

南京公用发展股份有限公司

独立董事2025年第三次专门会议决议

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2025年第三次专门会议通知及相关会议资料于2025年7月4日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月7日在公司1918会议室召开。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，全体独立董事共同推举叶邦银先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

一、独立董事专门会议审议情况

审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项调整为现金购买资产的议案》。

公司于2025年1月11日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份及支付现金方式向刘爱明等22名交易对方购买其合计持有的杭州宇谷科技股份有限公司（以下简称“宇谷科技”）68%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。

基于维护全体股东利益、加快交易进程、提高交易效率和减少交易成本的目的，综合考虑公司战略规划、资本市场环境、各方诉求等因素，同意公司将发行股份及支付现金购买宇谷科技68%股权并募集配套资金暨关联交易事项，调整为现金方式购买宇谷科技68%股权，具体交易待相关审计、评估等工作完成后，双方进一步协商一致后提交公司董事会审议。

同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、独立董事审核意见

经审核相关材料，我们认为公司在本次交易推进期间，已严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作，将发行股份及支付现金购买宇谷科技68%股权并募集配套资金暨关联交易事项，调整为现金方式购买

宇谷科技68%股权，系基于维护全体股东利益、加快交易进程、提高交易效率和减少交易成本的目的，综合考虑公司战略规划、资本市场环境、各方诉求等因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

独立董事：方忠宏 叶邦银 仇向洋

2025年7月7日