

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2018-028 号

南京高科股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2018 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司十一楼会议室召开。会议通知于 2018 年 10 月 12 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、公司《2018 年第三季度报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房四期项目的议案。

（详见《南京高科关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房四期项目的关联交易公告》，编号：临 2018-029 号）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事万舜先生回避了此项议案的表决）。

以上议案二还将提请股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十六日