

# 中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第 14 次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第 14 次临时董事会会议于 2019 年 12 月 23 日(星期一)上午 10 点，以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议设在公司六楼会议室。会议通知及文件已于 2019 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员，出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。会议由副董事长魏军锋先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、审议通过《关于向中通环境治理有限公司及其子公司提供借款的议案》

为加快中通环境治理有限公司(以下简称“中通环境”)北京市污水处理项目建设及运营，同意公司单方面向中通环境提供借款 705 万元，同意单方面向中通京南水务有限公司提供借款 1,150 万元，同意中通环境单方面向中通和城水务(北京)有限公司提供借款 550 万元。同意授权公司经营管理层负责办理上述向中通环境及其子公司提供借款事宜。独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于向中通环境治理有限公司及其子公司提供借款的公告》及《独立董事关于 2019 年第 14 次临时董事会会议相关事项的独立意见》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

为规范对外投资项目的尽调、分析判断和决策流程，强化投资全流程各节点的审批和确认，使对外投资项目过程更加清晰，降低投资风险，根据发展需要，同意对《投资管理制度》进行修订。

《投资管理制度》条款修订对照表及其他具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《投资管理制度》

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、2019 年第 14 次临时董事会决议；
- 2、独立董事关于 2019 年第 14 次临时董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十三日