

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2020-026

中山公用事业集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”)第九届董事会第十一次会议于2020年4月29日(星期三)以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2020年4月17日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员。本次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。会议召开符合《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《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》

具体详情请见于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2020年第一季度报告》及《2020年第一季度报告正文》。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2019年度经营绩效考评协议书>执行结果的议案》

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第十一次会议决议。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日