

# 中山公用事业集团股份有限公司 第九届董事会 2021 年第 3 次临时会议 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 2021 年第 3 次临时会议于 2021 年 6 月 15 日(星期二)以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于 2021 年 6 月 11 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，会议由董事长郭敬谊先生主持。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

### 审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

为最大限度地提高公司资金的使用效率，同意公司及控股子公司利用自有闲置资金总额人民币在 5 亿元且单笔理财金额不超过人民币 2 亿元额度内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定。本委托理财事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。公司独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号：2021-040)及《独立董事关于以自有闲置资金进行委托理财的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会 2021 年第 3 次临时会议决议；
- 2、独立董事关于以自有闲置资金进行委托理财的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十五日