

中山公用事业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”或“中山公用”)第九届董事会第十六次会议于2021年8月27日(星期五)以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年8月17日以电子邮件方式、电话通知等方式发出。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。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》

《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》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。

2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于全资子公司参与投资的夹层并购基金合伙人调整的议案》

公司全资子公司中山公用环保投资有限公司(以下简称“公用环投”)于2015

年9月与广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）共同出资发起设立中山广发信德公用环保夹层投资企业（有限合伙）（以下简称“夹层并购基金”），基金规模3.5亿元，广发信德认缴份额2.1亿元（持有财产份额比例60%），公用环投认缴份额1.4亿元（持有财产份额比例40%）。

基于资管新规对证券期货经营机构持有资管计划的比例有新的要求，为确保夹层并购基金顺利运营，结合公司战略方向，综合考量合伙人变更的实际目的与夹层并购基金的经营情况等，董事会同意夹层并购基金合伙人调整方案。

夹层并购基金合伙人调整后，公用环投对夹层并购基金持有份额将不会发生任何变化，不影响对该夹层并购基金的任何权益，不会对公司的生产经营及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2021 年半年度报告相关事项发表的专项说明及独立意见

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日