

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2023-053

# 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第 5 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”）第十届董事会 2023 年第 5 次临时会议于 2023 年 10 月 17 日（星期二）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，其中非独立董事余锦先生、李宏先生、江皓先生；独立董事张燎先生、华强女士、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方式出席会议。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，会议合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司独立董事对公司拟续聘会计师事务所事项出具了事前认可意见及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《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权暨关联交易的议案》**

为推动公司 2021-2026 年发展战略规划落地执行，聚焦主业发展，实现资源优化配置，公司拟转让下属公司合计持有的中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权。

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权暨关联交易的公告》。

审议结果：非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事余锦先生、李宏先生回避表决。

本议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易最终需要获得相关行政主管部门批准。

## **（三）审议通过《关于召开 2023 年第 2 次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 3:00 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2023 年第 2 次临时股东大会。具体详情请见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2023 年第 2 次临时股东大会的通知》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第十届董事会 2023 年第 5 次临时会议决议；
2. 独立董事关于第十届董事会 2023 年第 5 次临时会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第十届董事会 2023 年第 5 次临时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

二〇二三年十月十七日