

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2023-066

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第 6 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 6 次临时会议于 2023 年 12 月 19 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 12 月 16 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《关于中山市镇街供水资产收购项目的议案》

为推动公司 2021-2026 年战略发展规划落地，聚焦主业发展，整合本土供水业务，公司拟以全资子公司中山公用水务投资有限公司作为“供水一盘棋”的实施主体，计划整合中山市 13 家供水企业。本次将对其中 9 家供水企业进行资产整合，总投资预估为 76,016.69 万元。

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《关于中山市镇街供水资产收购项目的公告》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会最新实施的《上市公司独立董事管理办法》相关要求，结合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司章程》（草案）及修订对照表。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，更好地发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护公司整体利益，根据《上市公司独立董事管理办法》重新制定《独立董事工作制度》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事工作制度》（草案）。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事会审计委员会议事规则》。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事会提名委员会议事规则》。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于新增〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，提升公司规范运作水平，推动上市公司高质量发展，根据中国证券监督管理委员会最新实施的《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，公司编制了《独立董事专门会议工作制度》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于召开 2024 年第 1 次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 4 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 2024 年第 1 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 2024 年第 1 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

第十届董事会 2023 年第 6 次临时会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会

二〇二三年十二月十九日