

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2023-002

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第 1 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 1 次临时会议于 2023 年 2 月 16 日（星期四）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 2 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，其中非独立董事魏军锋先生、李宏先生、余锦先生、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

审议通过《关于设立中山公用广发信德基础设施投资基金暨关联交易的议案》

为推动公司 2021-2026 年发展战略规划落地执行，大力发展新能源主业，公司全资子公司中山公用能源发展有限公司、中山公用环保产业投资有限公司拟共同出资 31,000 万元与广发信德投资管理有限公司及中山市产业投资母基金（有限合伙）共同设立中山公用广发信德基础设施投资基金（有限合伙）（以工商注册为准）。

详细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《关于设立中山公用广发信德基础设施投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

公司独立董事对上述事项已发表明确同意的事前认可意见和独立意见。详细内容请

见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《独立董事关于设立中山公用广发信德基础设施投资基金暨关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于设立中山公用广发信德基础设施投资基金暨关联交易事项的独立意见》。

审议结果：关联董事郭敬谊先生、李宏先生、余锦先生回避表决，非关联董事 6 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 1 次临时会议决议；
2. 独立董事关于设立中山公用广发信德基础设施投资基金暨关联交易事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于设立中山公用广发信德基础设施投资基金暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会

二〇二三年二月十六日