

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2024-035

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第 4 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 2024 年第 4 次临时会议于 2024 年 9 月 23 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于 2024 年 9 月 18 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。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

1. 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 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

本议案经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交本次董事会审议。

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。

2. 审议通过《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，同意公司向银行间市场交易商协会（以下简

称“交易商协会”)申请注册发行总额度不超过人民币20亿元(含20亿元)的超短期融资券和总额度不超过人民币30亿元(含30亿元)的中期票据。

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《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》。

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。

3. 审议通过《关于授权召开2024年第2次临时股东大会的议案》

董事会同意:

- (1) 授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间;
- (2) 由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开2024年第2次临时股东大会的通知》及其它相关文件。

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2024年第4次临时会议决议;
2. 第十届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十三日