

中山公用事业集团股份有限公司

2020 年第 9 次临时董事会决议公告

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”）2020 年第 9 次临时董事会会议于 2020 年 9 月 22 日（星期二）上午 9:00，以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员，本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议符合《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《关于参与中山广发信德致远科技创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

为了落实公司发展战略规划，做实“产业经营+资本运营”双轮驱动的发展思路，充分发挥公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的协同优势，实现产业资源与金融资本的良性互动，同意由公司下属全资子公司中山公用环保产业投资有限公司出资 28,000 万元，参与广发证券全资子公司广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）拟设立的中山广发信德致远科技创业投资合伙企业（有限合伙）。同意授权经营管理层办理参与上述基金的相关事宜。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。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于参与设立中山广发信德致远科技创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》、《独立董事关于参与中山广发信德致远科技创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于参与中山广发

信德致远科技创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易事项的独立意见》。

审议结果：关联董事刘雪涛女士回避表决，非关联董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、2020 年第 9 次临时董事会决议；
- 2、独立董事关于参与中山广发信德致远科技创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于参与中山广发信德致远科技创业投资合伙企业（有限合伙）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

二〇二〇年九月二十二日