

# 中山公用事业集团股份有限公司

## 2019 年第 2 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”）2019 年第 2 次临时董事会会议于 2019 年 3 月 8 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知及文件已于 2019 年 3 月 6 日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员，全体董事同意豁免提前 3 天发出通知的义务。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，会议由副董事长苏斌先生主持。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

#### 1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于向工商银行中山分行申请流动贷款的议案》

为了满足公司日常运营和业务发展资金需求，结合公司资金和银行授信情况，决定在授信额度范围内向工商银行中山分行申请一年期流动资金信用贷款 5 亿元，贷款时间和规模根据公司的实际需求确定，贷款利率根据放款时市场利率确定。

董事会授权公司经营管理层负责办理上述贷款事宜。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、审议通过《关于向农业银行中山分行申请流动贷款的议案》

为了满足公司日常运营和业务发展资金需求，结合公司资金和银行授信情况，

决定在授信额度范围内向农业银行中山分行申请一年期流动资金信用贷款 8 亿元，贷款时间和规模根据公司的实际需求确定，贷款利率根据放款时市场利率确定。

董事会授权公司经营管理层负责办理上述贷款事宜。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

2019 年第 2 次临时董事会决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月八日