

# 中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第 1 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 1 次临时董事会会议于 2020 年 1 月 20 日(星期一)下午以通讯表决的方式召开。通知及文件已于 2020 年 1 月 16 日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员，出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。会议由副董事长魏军锋先生主持。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《关于为中通京西水务有限公司提供融资担保的议案》

中通京西水务有限公司(以下简称“京西水务”)为中通环境治理有限公司的全资子公司。为顺利完成北京市门头沟区农村乡镇污水处理项目建设，京西水务向中国工商银行股份有限公司北京门头沟支行申请总额不超过 4,895 万元的贷款，贷款期限为 15 年，合同利率为银行同期基准利率下浮 5%，中间服务费 140 万元，同意由公司提供全额全程连带责任保证担保，并追加项目收费权质押。独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于为中通京西水务有限公司提供融资担保的公告》及《独立董事关于为中通京西水务有限公司提供融资担保事项的独立意见》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、2020 年第 1 次临时董事会决议；
- 2、独立董事关于为中通京西水务有限公司提供融资担保事项的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十日