

# 中山公用事业集团股份有限公司 2020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”)2020年第2次临时董事会会议于2020年2月24日(星期一)以通讯表决的方式召开。通知及文件已于2020年2月20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

### 1、审议通过《关于调整杭州天创环境科技股份有限公司股权回购方案暨关联交易的议案》

公司于2019年12月9日召开了2019年第13次临时董事会会议，审议通过《关于杭州天创环境科技股份有限公司股权回购暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司(以下简称“公用环投”)与杭州天创环境科技股份有限公司(以下简称“杭州天创”)及其实际控制人签署《股份回购协议》。

鉴于杭州天创环境科技股份有限公司股权回购原方案未获得杭州天创环境科技股份有限公司股东大会审议通过，现决定对股权回购方案作出调整，调整内容包括增加履约保证金条款，确保实际控制人参与摘牌，此外，杭州天创环境科技股份有限公司不再作为担保方，而是在实际控制人未能履约时，启动杭州天创环境科技股份有限公司回购程序等内容，授权公司管理层按照国家有关规定办理具体事宜。

公司独立董事周琪先生同时担任杭州天创独立董事，回避本次表决，回避发表事前认可意见及独立意见，公司其他独立董事对上述议案事项出具了事前认可意见及发表了明确

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《关于调整杭州天创环境科技股份有限公司股权回购方案暨关联交易的公告》(公告编号:2020-008)、《独立董事关于调整杭州天创环境科技股份有限公司股权回购方案暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于调整杭州天创环境科技股份有限公司股权回购方案暨关联交易发表的独立意见》。

审议结果:非关联董事7票同意,0票反对,0票弃权。

## 2、审议通过《关于中山公用市场管理有限公司制定〈疫期免租实施方案〉的议案》

根据2020年2月9日中山市政府发布的《关于应对疫情稳企安商的若干措施》以及市国资委发布的《中山市市属国有企业及市直属行政事业单位减免租金实施细则》,为共同应对疫情,积极履行社会责任,加快落实市政府决策部署,综合考虑近期疫情对租户带来的负面影响,同意公司全资子公司中山公用市场管理有限公司制定的《疫期免租实施方案》,对公司下属市场及物业的租户减免2020年2月、3月的物业租金,并授权公司经营层在有关法律法规规定范围内办理方案实施的相关事宜。

公司独立董事对上述议案事项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《关于中山公用市场管理有限公司制定〈疫期免租实施方案〉的公告》(公告编号:2020-009)、《独立董事关于中山公用市场管理有限公司制定〈疫期免租实施方案〉发表的独立意见》。

审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、2020年第2次临时董事会决议;
- 2、独立董事关于调整杭州天创环境科技股份有限公司股权回购方案暨关联交易的事前认可意见;
- 3、独立董事关于调整杭州天创环境科技股份有限公司股权回购方案暨关联交易发表的独立意见;
- 4、独立董事关于中山公用市场管理有限公司制定《疫期免租实施方案》发表的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十四日