

中山公用事业集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于2020年4月23日（星期四）上午9点，以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点设在公司6楼会议室。会议通知及文件已于2020年4月13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〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2019年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》

《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。公司独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 1,046,376,668.35 元，2019 年度母公司实现净利润为 697,370,992.17 元，根据《公司章程》（2018 年 10 月）第一百六十八条“公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为注册资本的 50%以上的，可以不再提取”。2019 年母公司按注册资本的 50%为限，提取法定公积金 1,703,702.60 元后，母公司本年未分配利润为 695,667,289.57 元，加上年初母公司未分配利润 4,386,792,955.89 元，减去母公司分配的 2018 年度利润 205,040,477.79 元后，2019 年度母公司可供股东分配的利润 4,877,419,767.67 元。

公司拟以 2019 年末总股本 1,475,111,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 368,777,837.75 元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润 4,508,641,929.92 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。

以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定。

公司 2019 年度利润分配预案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2019 年年度报告〉及摘要的议案》

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2019 年度内部控制自我评价报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于〈审计委员会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2019 年度审计工作的评价报告〉的议案》

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

8、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 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

9、审议通过《关于〈2019 年预算执行和 2020 年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于〈公司 2020 年预计日常关联交易事项〉的议案》

关联董事陆奕燎、温振明均回避表决，公司独立董事对公司 2020 年预计日常关联交易事项出具了事前认可意见及发表了明确同意的独立意见。

《2020 年度日常关联交易预计公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、《关于公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于公司非公开发行募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项核查报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表明确同意的独立意见，《关于公司会计政

策变更的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于向中山市中俊物业管理有限公司增资的议案》

《关于向中山市中俊物业管理有限公司增资的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所及公司 2020 年度预计日常关联交易事项的事前认可意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日