

中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第 6 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 6 次临时董事会会议于 2020 年 7 月 3 日(星期五)上午 11 点，在公司六楼会议室，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 7 月 1 日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员，全体董事签署了关于同意豁免 2020 年第 6 次临时董事会会议通知时间的意见。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《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低融资成本，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过(含)人民币 20 亿元的超短期融资券和总额度不超过(含)人民币 20 亿元的中期票据。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于重新审议为中通京西水务有限公司提供融资担保事项的议案》

为顺利完成北京市门头沟区农村乡镇污水处理项目建设，中通京西水务有限公司(以下简称“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。同意由公司提供全额全程连带责任保证担保，京西水务追加项目收费权质押。

同意授权公司副董事长按照公司的实际业务需要与债权人签署相关担保合同或其他契约性法律文件。

独立董事发表了明确同意的独立意见。鉴于京西水务经审计后的 2019 年 12 月 31 日资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

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《关于重新审议为中通京西水务有限公司提供融资担保事项的公告》、《独立董事关于重新审议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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2020 年第 1 次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 7 月 20 日（星期一）下午 3 点在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2020 年第 1 次临时股东大会。

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《关于召开 2020 年第 1 次临时股东大会的通知》。

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 6 次临时董事会决议；
- 2、独立董事关于重新审议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

二〇二〇年七月三日