

中山公用事业集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”)第九届董事会第十三次会议，于2020年10月30日(星期五)上午9:30，在公司六楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年10月20日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员。本次出席会议的董事应到8人，实到8人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议召开符合《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《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》

《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》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。

2、审议通过《关于<中山公用2020年度经营绩效考核责任书>的议案》

根据公司2020年度预算，结合2019年度的实际经营情况和2020年任务要求，同意公司制订的《中山公用2020年度经营绩效考评责任书》。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇十月三十日