

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2020-041

债券代码：143500

债券简称：18公用01

债券代码：143740

债券简称：18公用03

债券代码：143743

债券简称：18公用04

债券代码：155745

债券简称：19沪众01

## 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十一届董事会第五次会议会议通知和议案于2020年11月24日以邮件及传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2020年12月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于变更H股募集资金用途的议案》；

公司分别于2016年12月5日和2017年1月9日共计发行外资股（H股）533,643,000股，募集资金1,921,114,800港元，实际募集资金为1,618,970,632.89港元。按照公司发行外资股（H股）募集说明书对于募集资金用途的规定以及经公司2018年度股东大会审议通过的《关于对H股募集资金使用进行项目间调整的议案》，公司募集资金使用用途为：65%投资公用事业类项目，包括但不限于燃气供应、供水、污水处理、固废处理、交通等项目；25%投资于其他公用事业业务；10%拨付本公司的营运资金及其他一般企业用途。

为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，经公司重新对原募集资金投资项目进行测算和评估，公司董事会同意调整原募集资金使用计划，将原25%“投资于其他公用事业业务”的募集资金用

途变更为“投资于与公用事业产业链相关的股权类项目”。以期通过参与以公用事业行业为基础延伸的产业链的相关环节，达到与公司公用事业业务的联动，实现公用事业主业项目的规模化增速。本次变更部分募集资金投资项目是公司基于行业现状和未来发展前景审慎提出的，公司将加快推进募集资金投资项目的实施进度，把握市场机遇，加强投资风险管理，实现收益最大化。

同时，公司董事会授权管理层在有关法律法规范围内全权决定、办理变更 H 股首次公开发售募集资金用途所涉事宜。

本议案还将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司公告 2020-043《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日