

# 中山公用事业集团股份有限公司 第九届董事会 2021 年第 1 次临时会议 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 2021 年第 1 次临时会议于 2021 年 3 月 1 日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于 2021 年 2 月 24 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《关于注销深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司的议案》

公司全资子公司中山公用环保投资有限公司（以下简称“公用环投”）为管理基金的需要，与广发信德投资管理有限公司共同出资成立深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司（以下简称“前海基金管理公司”），作为公用环投投资珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）与中山广发信德公用环保夹层投资企业（有限合伙）的基金管理人。基于证监新规下，前海基金管理公司不得再作为基金管理人，不能再履行原有受托管理基金的职能，现决定启动解散清算程序并注销。

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《关于注销深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司的公告》（公

告编号：2021-008）。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过《关于兰溪桑德水务有限公司向银行申请固定资产贷款的议案》

公司全资子公司中山公用环保投资有限公司持有兰溪桑德水务有限公司（以下简称“兰溪水务”）100%股权。为促进兰溪水务自我融资发展，优化债务结构，兰溪水务决定向建设银行兰溪市支行申请固定资产贷款 15,400 万元，借款期限 11.5 年，借款利率为浮动利率五年期 LPR（目前为 4.65%），以应收账款提供质押担保，用于归还公司向兰溪水务提供的借款。

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《关于兰溪桑德水务有限公司向银行申请固定资产贷款的公告》（公告编号：2021-009）。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

第九届董事会 2021 年第 1 次临时会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月一日