

# 中山公用事业集团股份有限公司

## 第九届董事会 2021 年第 2 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 2 次临时会议于 2021 年 4 月 1 日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于 2021 年 3 月 29 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《关于向中山公用东凤物业管理有限公司增资的议案》

根据公司控股子公司中山公用东凤物业发展有限公司（以下简称“东凤物业公司”）经营发展需求，经股东双方协商一致，按各自持股比例向东凤物业公司同比例增资 2,100 万元，其中公司以自有资金向东凤物业公司增资 2,037 万元，中山市东凤镇集体资产管理有限公司（以下简称“东凤集体资产公司”）以自有资金向东凤物业公司增资 63 万元。本次增资完成后，东凤物业公司的注册资本将由 5,195.88 万元增加至 7,295.88 万元。各股东出资额及出资比例详见下表：

单位：万元

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
公司	5,040.00	97%	7,077.00	97%
中山市东凤镇资产管理有限公司	155.88	3%	218.88	3%

合计	5,195.88	100%	7,295.88	100%
----	----------	------	----------	------

本次增资完成后东凤物业公司仍为公司的控股子公司，公司将持有东凤物业公司 97% 股权。本次向东凤物业公司增资不会对公司的财务情况和经营情况产生重大影响。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过《关于中山公用水务有限公司投资设立全资子公司的议案》

公司的全资子公司中山公用水务有限公司（以下简称“水务公司”）为满足重新申请中国计量认证资质的要求，决定出资设立中山公用水质检测有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。中山公用水质检测有限公司注册资本为500万元，由水务公司以货币方式出资23万元，实物资产（主要为检测设备等固定资产）出资约477万元。资金来源为自有资金。

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《关于中山公用水务有限公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-015）。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 3、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率，根据募集资金的使用和结余情况，在确保不影响募投项目资金投入的情况下，使用闲置募集资金不超过 2 亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的银行保本理财产品，授权期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于理财产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

公司独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-016）及《独立董事关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

按照财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。

公司独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。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《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-017）及《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件

- 1、第九届董事会 2021 年第 2 次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；
- 3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月一日