

中山公用事业集团股份有限公司 第九届董事会 2021 年第 5 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”或“中山公用”)第九届董事会 2021 年第 5 次临时会议于 2021 年 8 月 6 日(星期五)以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 3 日以电子邮件方式、电话通知等方式发出。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。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈中山公用 2021-2026 年发展战略规划纲要〉的议案》

该议案已经由董事会战略委员会对《中山公用 2021-2026 年发展战略规划纲要》进行审议并形成了一致通过的意见。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《中山公用 2021-2026 年发展战略规划纲要》。

董事会审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于中山公用组织架构调整方案的议案》

为进一步提升组织效能和综合营运水平，更好地保障公司 2021-2026 年发展战略规划的落地实施，经公司党委会、总经室认真研究，董事会审议通过，对公司组织结构进行调整，调整后的公司组织架构图详见附件。

董事会审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于〈中山公用 2021 年、2022 至 2024 年经营目标及激励原则〉的议案》

为细化落实集团新的战略目标，推动公司建设一流生态环保企业，提升存量业务的运营效率、积极开拓增量业务，激励经营层带领全体员工努力完成最终的战略目标，特制定《中山公用 2021 年、2022 至 2024 年经营考核目标及激励原则》。

该议案已经由董事会薪酬与考核委员会对《中山公用 2021 年、2022 至 2024 年经营目标及激励原则》进行审议并形成了一致通过的意见。

董事会审议结果：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 5 次临时会议决议；
- 2、第九届董事会战略委员会 2021 年第二次会议决议；
- 3、第九届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第二次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月六日

附件：

调整后的公司组织架构图

