

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2022-045

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2022 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”）第十届董事会 2022 年第 5 次临时会议于 2022 年 6 月 23 日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于 2022 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出，全体董事签署了关于同意豁免 2022 年第 5 次临时董事会会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

公司将使用不低于人民币 7,571.88 万元(含)且不超过人民币 15,133.5 万元(含)的自有资金，以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的 A 股社会公众股份，拟用于公司未来实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的数量不超过 1,475 万股，即不超过本公司当前总股本的 1%，回购价格不超过人民币 10.26 元/股（含）。具体回购金额以回购期满时实际回购金额为准。本次回购股份期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

详细内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议

2、审议通过《关于购置总部大厦的议案》

随着公司发展战略逐步落地，公司发展规模不断扩大，公司人员规模、业务领域也随之增加，现有的办公场所已无法满足公司生产经营需要。随着大湾区发展的日益成熟，中山作为大湾区的几何地理中心，其地理位置优势愈发凸显，结合公司实际从长远发展考虑，公司董事会授权经营管理层以不超过 5.67 亿元的价格购置广东省中山市翠亨新区扬帆路 8 号万滨万潮广场二期项目部分物业并办理购置资产的相关事宜。

详细内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于购置总部大厦的公告》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2022 年第 2 次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 7 月 11 日（星期一）15:00 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2022 年第 2 次临时股东大会，具体详情请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于召开 2022 年第 2 次临时股东大会的通知》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第十届董事会 2022 年第 5 次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会 2022 年第 5 次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十三日