

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2022-061

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”)第十届董事会第五次会议于2022年8月29日(星期一)以现场会议结合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8月19日以电子邮件方式发出。本次出席会议的董事应到9人，实到8人，董事温振明先生因工作原因委托董事黄著文先生代为行使表决权，其中非独立董事魏军锋先生、操宇先生，独立董事张燎先生、华强女士、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方式出席会议。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。会议决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，如实反映了公司2022

年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关独立董事意见。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第十届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日