

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2022 年第 7 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 7 次临时会议于 2022 年 9 月 27 日（星期二）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 9 月 23 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 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

审议通过《关于评定 2020 年度公司经营管理层绩效考核结果的议案》

公司 2020 年度经营管理层绩效将参照《2020 年度经营绩效考核责任书》的结果，按照 2020 年度经营绩效考核得分进行评定。

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。

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 2022 年第 7 次临时会议决议；
2. 独立董事关于第十届董事会 2022 年第 7 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

二〇二二年九月二十七日