

# 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2022 年第 8 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 8 次临时会议于 2022 年 11 月 8 日（星期二）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 11 月 7 日以电子邮件方式发出，全体董事签署了关于同意豁免第十届董事会 2022 年第 8 次临时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，其中非独立董事魏军锋先生、温振明先生、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，会议合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

### 1. 审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

公司董事会认真对照上市公司公开发行债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开发行债券的规定，具备公开发行债券的条件和资格。具体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《关于公司债券发行预案的公告》（公告编号：2022-083）。

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. 逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

为了实现公司的可持续发展、改善公司资本结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。具体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《关于公司债券发行预案的公告》（公告编号：2022-083）。

本议案尚需提交股东大会审议。本议案的子议案经逐项审议，情况如下：

### 2-1. 债券发行规模

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2-2. 债券票面金额及发行价格

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2-3. 债券期限

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2-4. 债券利率及确定方式

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2-5. 发行对象及发行方式

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2-6. 上市场所

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2-7. 公司股东配售的安排

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2-8. 担保情况

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2-9. 赎回条款或回售条款

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2-10. 债券承销方式、上市安排

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2-11. 决议有效期

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2-12. 募集资金用途

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2-13. 偿债保障措施

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **3. 审议通过《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》**

为保证本次公开发行公司债券工作有序、高效进行，根据有关法律法规及公司章程规定，拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权对象在有关法律法规范围内，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定、办理本次债券的发行全部事项。具体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《关于公司债券发行预案的公告》（公告编号：2022-083）。

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。

### **4. 审议通过《关于参与中山市城区排水厂网一体化特许经营项目的议案》**

公司与中山公用工程有限公司组成的联合体中标了中山市城区排水厂网一体化特

许经营项目，总投资约 55.6 亿元，特许经营期 30 年。根据项目实施方案和招标文件的要求，公司将设立项目公司负责本特许经营项目的投融资、建设、运营管理。具体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《关于参与中山市城区排水厂网一体化特许经营项目的公告》（公告编号：2022-084）。

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。

### **5. 审议通过《关于召开 2022 年第 3 次临时股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 11 月 24 日（星期四）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 3 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 3 次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-085）。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

第十届董事会 2022 年第 8 次临时会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月八日