

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2022-102

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2022 年第 10 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 10 次临时会议于 2022 年 12 月 29 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 12 月 28 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 10 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。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《关于中山公用 2021 年度经营绩效考核执行结果的议案》

最终绩效考核得分根据《2021 年度经营绩效考核责任书》（以下简称《责任书》）中约定的绩效系数对比转化，按公司的绩效及薪酬制度、《责任书》的规定进行应用。高级管理人员年度绩效工资系数与公司绩效系数挂钩，按公司的绩效及薪酬制度相关规定进行应用。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于〈中山公用 2022 年度经营绩效考核责任书〉的议案》

根据董事会审议通过的《中山公用 2021 年、2022 至 2024 年经营考核目标及激励原则》，结合 2021 年度的实际经营情况和 2022 年任务要求，同意公司制订的《中山公用

2022 年度经营绩效考核责任书》。

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 10 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

二〇二二年十二月二十九日