

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2023-016

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第 3 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 2023 年第 3 次临时会议于 2023 年 3 月 14 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 2023 年 3 月 13 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，全体董事签署了关于同意豁免第十届董事会 2023 年第 3 次临时会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。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《关于变更中山公用广发信德基础设施投资基金结构和合伙协议的议案》

为进一步优化基金架构、完善决策机制，同意中山公用环保产业投资有限公司退出该基金，不再担任任何形式的合伙人；其基金份额转由中山公用能源发展有限公司承接，并同步变更相关合伙协议内容。

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《关于变更中山公用广发信德基础设施投资基金结构和合伙协议的公告》。

公司独立董事对上述事项已发表明确同意的事前认可意见和独立意见。详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于变更中山公用广

发信德基础设施投资基金结构和合伙协议的事前认可意见》及《独立董事关于变更中山公用广发信德基础设施投资基金结构和合伙协议的独立意见》。

审议结果：关联董事郭敬谊先生、李宏先生、余锦先生回避表决，非关联董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于向招商银行中山分行申请固定资产贷款的议案》

为促进公司战略落地，满足经营发展需要，公司向招商银行中山分行申请固定资产贷款不超过人民币 3.65 亿元，贷款期限不超过 10 年，担保条件为信用。上述固定资产的实际贷款金额、贷款期限根据公司的实际需求确定，贷款利率根据放款时市场利率确定。

董事会授权公司经营管理层负责办理上述贷款事宜，法定代表人或其授权人代表公司签署相关协议。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第十届董事会 2023 年第 3 次临时会议决议；
2. 独立董事关于变更中山公用广发信德基础设施投资基金结构和合伙协议的事前认可意见；
3. 独立董事关于变更中山公用广发信德基础设施投资基金结构和合伙协议的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十四日