

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2023-032

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议于2023年4月28日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2023年4月26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第八次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，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议召开符合《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〈2023年第一季度报告〉的议案》

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2023年第一季度报告》。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日