

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2024-008

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第 1 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 2024 年第 1 次临时会议于 2024 年 3 月 28 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 2024 年 3 月 25 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 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

（一）审议通过《关于向七家银行申请授信额度的议案》

结合公司资金债务情况，为确保公司运营管理、项目建设和业务拓展等资金需求，拓宽融资渠道和降低融资成本，公司（含合并报表范围内全资、控股子公司）拟分别向有关银行申请总额不超过人民币 35.5 亿元的银行授信额度，该批授信不涉及第三方担保。具体授信额度明细及用途如下：

序号	授信银行	总体授信额度（亿元）	用途
1	广发银行	8	流动资金贷款、开立票据、保函、国内信用证等各类信贷业务。
2	中信银行	4	
3	工商银行	6	
4	招商银行	6	
5	浦发银行	1.5	

6	邮储银行	5	
7	广州银行	5	
合计		35.50	

注：以各家银行实际审批的授信额度及期限为准。

公司（含合并报表范围内全资、控股子公司）将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度并不等同于实际融资金额。公司将根据实际业务需要、银行授信情况、融资期限、担保方式、保证金比例、贷款利率等择优选择信贷银行并确定具体融资方案，最终融资金额以实际签署的合同为准。

公司董事会授权公司经营管理层在上述授信额度、用途范围及授信有效期内负责办理一切融资事宜，并同意公司法定代表人或其代理人代表公司签署一切与之相关的法律文件。授权有效期为自本议案经董事会审议通过之日起两年。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

为规范投资管理，根据公司战略规划，结合公司投资实际情况，同意对《投资管理制度》进行修订。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《投资管理制度》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议全体独立董事同意后提交本次董事会审议。

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《2024 年度日常关联交易预计公告》。

审议结果：关联董事郭敬谊先生、余锦先生、李宏先生回避表决，非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并通知。

三、备查文件

1. 第十届董事会 2024 年第 1 次临时会议决议；
2. 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十八日