

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2024-023

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第 2 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 2 次临时会议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知及文件已于 2024 年 6 月 13 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，其中非独立董事余锦先生、江皓先生、独立董事华强女士、张燎先生、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

审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过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《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第十届董事会 2024 年第 2 次临时会议决议；
2. 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月八日