

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于2024年8月29日（星期四）以现场会议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8月19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，公司监事、部分高管列席了会议。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

1. 审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交本次董事会审议。

董事会认为公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于新增 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》

本议案经公司独立董事专门会议全体独立董事同意后提交本次董事会审议。关联董事余锦先生、李宏先生回避表决。

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《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

审议结果：非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

三、备查文件

1. 第十届董事会第十三次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
3. 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日