

中山公用事业集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于2025年4月24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。会议通知已于2025年4月14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8人，实到8人，其中非独立董事江皓先生、独立董事吕慧先生、骆建华先生、李国辉先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、部分高管列席了会议。会议召开程序符合《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《2024年度董事会工作报告》的议案

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《2024年度董事会工作报告》。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

（二）审议通过关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

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《2024年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》形成了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于《2024年年度报告》及摘要的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

（四）审议通过关于《2024 年度社会价值暨 ESG 报告》的议案

《2024 年度社会价值暨 ESG 报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

（六）审议通过关于《2024 年度利润分配预案》的议案

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 年度利润分配预案的公告》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

（七）审议通过关于《2024 年预算执行和 2025 年度财务预算报告》的议案

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于会计政策变更的公告》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议案》

本议案经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025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、陈林峰先生回避表决，非关联董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

（十）审议通过关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年度内部控制自我评价报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过关于《2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过关于《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）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。

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《投

资管理制度》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于授权召开 2024 年度股东大会的议案》

公司董事会同意：

1. 授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间；
2. 由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开 2024 年度股东大会的通知》及其它相关文件。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第二次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3. 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 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

二〇二五年四月二十五日