

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”)第十届董事会第七次会议于2023年4月25日(星期二)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2023年4月15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、李宏先生、江皓先生、黄著文先生、独立董事张燎先生、华强女士、吕慧先生、骆建华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

1. 审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2022年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

《2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。公司独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于〈2022 年度社会价值暨 ESG 报告〉的议案》

《2022 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

《2022 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于〈2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 1,072,060,138.37 元。经审计，2022 年度母公司实现净利润为 1,094,179,697.78 元，根据《公司章程》（2022 年 5 月）第一百六十九条“公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为注册资本的 50%以上的，可以不再提取”。2022 年底母公司法定公积金 737,555,675.50 元，已经达到注册资本的 50%，2022 年度母公司不再提取法定公积金，母公司本年未分配利润为 1,094,179,697.78 元，加上年初母公司未分配利润 6,087,698,993.35 元，减去母公司分配的 2021 年度利润 442,533,405.30 元后，2022 年度母公司可供股东分配的利润 6,739,345,285.83 元。

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,475,111,351 股，扣除公司目前回购专用账户的股份 7,380,221 股，以此计算合计拟派发现金红利 322,900,848.60 元（含税），公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（基数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司 2022 年度分红预案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之

日起两个月内实施。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于〈2022 年预算执行和 2023 年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

按照财政部《企业会计准则解释第 16 号》的规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。公司独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。

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《关于公司会计政策变更的公告》。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2022 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《2022 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、《关于公司 2022 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》和《国新证券、广发证券关于中山公用非公开发行募集资金 2022 年度存放和使用情况的专项核查报告》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。

11. 审议通过《关于〈审计委员会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度审计工作的评价报告〉的议案》

《审计委员会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度审计工作的评价报告》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。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司原副董事长魏军锋先生已辞去公司董事及相关专门委员会职务,为完善法人治理结构,保障公司董事会及专门委员会的规范运作,公司已及时完成董事补选工作,现对董事会下属专门委员会委员进行调整,具体如下:

委员会名称	调整前		调整后	
	主任委员	委员	主任委员	委员
战略委员会	郭敬谊	吕慧、李宏、骆建华	郭敬谊	吕慧、李宏、江皓、骆建华
薪酬与考核委员会	华强	吕慧、黄著文、张燎	华强	吕慧、余锦、黄著文、张燎
审计委员会	华强	张燎、余锦	华强	张燎、江皓
提名委员会	吕慧	张燎、郭敬谊、余锦、骆建华	本次调整不涉及提名委员会成员	

上述各专门委员会委员任期与第十届董事会任期相同。

审议结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

13. 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 6 月 28 日(星期三)下午 15:00 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会, 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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

审议结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第十届董事会第七次会议决议;
2. 独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日