

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2024-045

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第 5 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 5 次临时会议于 2024 年 12 月 16 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 12 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，公司监事、部分高管列席了会议。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

1. 审议通过《关于回报股东特别分红预案的议案》

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《关于回报股东特别分红预案的公告》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于中山公用 2023 年度经营绩效考核执行结果的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

审议结果：非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事郭敬谊先生、黄著文先生回避表决。

3. 审议通过《关于召开 2025 年第 1 次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 3:00 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2025 年第 1 次临时股东大会，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 2025 年第 1 次临时股东大会的通知》。

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 2024 年第 5 次临时会议决议；
2. 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议；
3. 第十届董事会薪酬与考核委员会 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

二〇二四年十二月十六日