

# 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2021 年第 1 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 2021 年第 1 次临时会议于 2021 年 12 月 8 日（星期三）在公司六楼会议室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 2021 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。本次出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，其中非独立董事魏军锋先生、操宇先生，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。公司部分监事、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〈2020 年度经营绩效考评协议书〉执行结果的议案》

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2. 审议通过《关于〈中山公用 2021 年度经营绩效考核责任书〉的议案》

根据董事会审议通过的《中山公用 2021 年、2022 至 2024 年经营考核目标及激励原则》以及公司 2021 年度预算，结合 2020 年度的实际经营情况和 2021 年任务要求，同意公司制订的《中山公用 2021 年度经营绩效考评责任书》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3. 审议通过《关于珍家山二期扩建项目资产处置的议案》

具体详情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《关于珍家山二期扩建项目资产处置的公告》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第十届董事会 2021 年第 1 次临时会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月八日