

# 中山公用事业集团股份有限公司

## 第十届董事会2022年第3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。

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2022年第3次临时会议于2022年3月11日(星期五)以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议由董事长郭敬敏先生主持,会议通知已于2022年3月9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。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2022年第3次临时会议于2022年3月11日(星期五)以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议由董事长郭敬敏先生主持,会议通知已于2022年3月9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。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。

三、董事会议召开情况

1.审议并通过《关于设立中山公用新能源产业基金暨关联交易的议案》

为推动公司2021-2026年发展战略规划落地执行,公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司拟以15亿元人民币广发信德股份有限公司全资子公司广发信德投资管理有限公司广发乾和投资有限公司设立中山公用广发乾和新能源产业基金(有限合伙)(以下简称“广发乾和基金”)。

该议案具体内容请参见本公司在《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《关于设立中山公用新能源产业基金暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述议案已发表明确的同意意见和独立意见,详细内容请参见巨潮资讯网(

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于设立中山公用新能源产业基金暨关联交易的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果:关联董事郭敬敏先生回避表决,非关联董事7票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于成立光伏产业合资公司的议案》

为落实公司2021-2026年发展战略,积极推进布局新能源领域,公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司拟以15亿元人民币广发信德股份有限公司全资子公司广发信德投资管理有限公司设立中山公用广发乾和新能源产业基金(有限合伙)。

该议案具体内容请参见本公司在《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《关于成立光伏产业合资公司的公告》。

公司独立董事对上述议案已发表明确的同意意见和独立意见,详细内容请参见巨潮资讯网(

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于成立光伏产业合资公司的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果:关联董事郭敬敏先生回避表决,非关联董事7票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于设立订立光伏投资管理有限公司的议案》

为规范对外投资项目的管理,分析判断和决策流程,强化投资全链条各环节的审批和确认,使对外投资项目管理更清晰、降低投资风险,根据发展需要,同意对《投资管理制度》进行修订。

该议案具体内容请参见本公司在巨潮资讯网(

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资管理制度》的文本。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于召开2022年第1次临时股东大会的议案》

公司定于2022年3月28日(星期一)15:00时在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2022年第1次临时股东大会,具体详情请参见本公司在《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《关于召开2022年第1次临时股东大会的通知》。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.备查文件

1.第十届董事会2022年第3次临时会议决议;

2.独立董事关于成立中山公用新能源产业基金暨关联交易事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第十届董事会2022年第3次临时会议事项的独立意见。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

4.对本次对外投资的说明,存在的风险及对公司的影响。

(一)本次对外投资的说明:

根据公司制定的2021-2026年发展战略规划,为积极布局新能源领域,通过与具备成熟光伏建经经验及产业链上游的优质企业开展合作,提升公司光伏开发、投资、运维方面的经验,为公司布局上游产业链,健全产业链合作机制,增强对新能源业务的有关材料,董事会同意增选黄文生先生为公司非独立董事(简历附后),任期为董事会会议事之日起至第十届董事会任期届满。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

5.对本次对外投资的说明,存在的风险及对公司的影响。

(一)本次对外投资的说明:

根据公司制定的2021-2026年发展战略规划,为积极布局新能源领域,通过与具备成熟光伏建经经验及产业链上游的优质企业开展合作,提升公司光伏开发、投资、运维方面的经验,为公司布局上游产业链,健全产业链合作机制,增强对新能源业务的有关材料,董事会同意增选黄文生先生为公司非独立董事(简历附后),任期为董事会会议事之日起至第十届董事会任期届满。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

6.对本次对外投资的说明,存在的风险及对公司的影响。

(一)本次对外投资的说明:

根据公司制定的2021-2026年发展战略规划,为积极布局新能源领域,通过与具备成熟光伏建经经验及产业链上游的优质企业开展合作,提升公司光伏开发、投资、运维方面的经验,为公司布局上游产业链,健全产业链合作机制,增强对新能源业务的有关材料,董事会同意增选黄文生先生为公司非独立董事(简历附后),任期为董事会会议事之日起至第十届董事会任期届满。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

7.对本次对外投资的说明,存在的风险及对公司的影响。

(一)本次对外投资的说明:

根据公司制定的2021-2026年发展战略规划,为积极布局新能源领域,通过与具备成熟光伏建经经验及产业链上游的优质企业开展合作,提升公司光伏开发、投资、运维方面的经验,为公司布局上游产业链,健全产业链合作机制,增强对新能源业务的有关材料,董事会同意增选黄文生先生为公司非独立董事(简历附后),任期为董事会会议事之日起至第十届董事会任期届满。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

8.对本次对外投资的说明,存在的风险及对公司的影响。

(一)本次对外投资的说明:

根据公司制定的2021-2026年发展战略规划,为积极布局新能源领域,通过与具备成熟光伏建经经验及产业链上游的优质企业开展合作,提升公司光伏开发、投资、运维方面的经验,为公司布局上游产业链,健全产业链合作机制,增强对新能源业务的有关材料,董事会同意增选黄文生先生为公司非独立董事(简历附后),任期为董事会会议事之日起至第十届董事会任期届满。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

9.对本次对外投资的说明,存在的风险及对公司的影响。

(一)本次对外投资的说明:

根据公司制定的2021-2026年发展战略规划,为积极布局新能源领域,通过与具备成熟光伏建经经验及产业链上游的优质企业开展合作,提升公司光伏开发、投资、运维方面的经验,为公司布局上游产业链,健全产业链合作机制,增强对新能源业务的有关材料,董事会同意增选黄文生先生为公司非独立董事(简历附后),任期为董事会会议事之日起至第十届董事会任期届满。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

10.对本次对外投资的说明,存在的风险及对公司的影响。

(一)本次对外投资的说明:

根据公司制定的2021-2026年发展战略规划,为积极布局新能源领域,通过与具备成熟光伏建经经验及产业链上游的优质企业开展合作,提升公司光伏开发、投资、运维方面的经验,为公司布局上游产业链,健全产业链合作机制,增强对新能源业务的有关材料,董事会同意增选黄文生先生为公司非独立董事(简历附后),任期为董事会会议事之日起至第十届董事会任期届满。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

11.对本次对外投资的说明,存在的风险及对公司的影响。

(一)本次对外投资的说明:

根据公司制定的2021-2026年发展战略规划,为积极布局新能源领域,通过与具备成熟光伏建经经验及产业链上游的优质企业开展合作,提升公司光伏开发、投资、运维方面的经验,为公司布局上游产业链,健全产业链合作机制,增强对新能源业务的有关材料,董事会同意增选黄文生先生为公司非独立董事(简历附后),任期为董事会会议事之日起至第十届董事会任期届满。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

12.对本次对外投资的说明,存在的风险及对公司的影响。

(一)本次对外投资的说明:

根据公司制定的2021-2026年发展战略规划,为积极布局新能源领域,通过与具备成熟光伏建经经验及产业链上游的优质企业开展合作,提升公司光伏开发、投资、运维方面的经验,为公司布局上游产业链,健全产业链合作机制,增强对新能源业务的有关材料,董事会同意增选黄文生先生为公司非独立董事(简历附后),任期为董事会会议事之日起至第十届董事会任期届满。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

13.对本次对外投资的说明,存在的风险及对公司的影响。

(一)本次对外投资的说明:

根据公司制定的2021-2026年发展战略规划,为积极布局新能源领域,通过与具备成熟光伏建经经验及产业链上游的优质企业开展合作,提升公司光伏开发、投资、运维方面的经验,为公司布局上游产业链,健全产业链合作机制,增强对新能源业务的有关材料,董事会同意增选黄文生先生为公司非独立董事(简历附后),任期为董事会会议事之日起至第十届董事会任期届满。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

14.对本次对外投资的说明,存在的风险及对公司的影响。

(一)本次对外投资的说明:

根据公司制定的2021-2026年发展战略规划,为积极布局新能源领域,通过与具备成熟光伏建经经验及产业链上游的优质企业开展合作,提升公司光伏开发、投资、运维方面的经验,为公司布局上游产业链,健全产业链合作机制,增强对新能源业务的有关材料,董事会同意增选黄文生先生为公司非独立董事(简历附后),任期为董事会会议事之日起至第十届董事会任期届满。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

15.对本次对外投资的说明,存在的风险及对公司的影响。

(一)本次对外投资的说明:

根据公司制定的2021-2026年发展战略规划,为积极布局新能源领域,通过与具备成熟光伏建经经验及产业链上游的优质企业开展合作,提升公司光伏开发、投资、运维方面的经验,为公司布局上游产业链,健全产业链合作机制,增强对新能源业务的有关材料,董事会同意增选黄文生先生为公司非独立董事(简历附后),任期为董事会会议事之日起至第十届董事会任期届满。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

16.对本次对外投资的说明,存在的风险及对公司的影响。

(一)本次对外投资的说明:

根据公司制定的2021-2026年发展战略规划,为积极布局新能源领域,通过与具备成熟光伏建经经验及产业链上游的优质企业开展合作,提升公司光伏开发、投资、运维方面的经验,为公司布局上游产业链,健全产业链合作机制,增强对新能源业务的有关材料,董事会同意增选黄文生先生为公司非独立董事(简历附后),任期为董事会会议事之日起至第十届董事会任期届满。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

17.对本次对外投资的说明,存在的风险及对公司的影响。

(一)本次对外投资的说明:

根据公司制定的2021-2026年发展战略规划,为积极布局新能源领域,通过与具备成熟光伏建经经验及产业链上游的优质企业开展合作,提升公司光伏开发、投资、运维方面的经验,为公司布局上游产业链,健全产业链合作机制,增强对新能源业务的有关材料,董事会同意增选黄文生先生为公司非独立董事(简历附后),任期为董事会会议事之日起至第十届董事会任期届满。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

18.对本次对外投资的说明,存在的风险及对公司的影响。

(一)本次对外投资的说明:

根据公司制定的2021-2026年发展战略规划,为积极布局新能源领域,通过与具备成熟光伏建经经验及产业链上游的优质企业开展合作,提升公司光伏开发、投资、运维方面的经验,为公司布局上游产业链,健全产业链合作机制,增强对新能源业务的有关材料,董事会同意增选黄文生先生为公司非独立董事(简历附后),任期为董事会会议事之日起至第十届董事会任期届满。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

19.对本次对外投资的说明,存在的风险及对公司的影响。

(一)本次对外投资的说明:

根据公司制定的2021-2026年发展战略规划,为积极布局新能源领域,通过与具备成熟光伏建经经验及产业链上游的优质企业开展合作,提升公司光伏开发、投资、运维方面的经验,为公司布局上游产业链,健全产业链合作机制,增强对新能源业务的有关材料,董事会同意增选黄文生先生为公司非独立董事(简历附后),任期为董事会会议事之日起至第十届董事会任期届满。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

20.对本次对外投资的说明,存在的风险及对公司的影响。

(一)本次对外投资的说明:

根据公司制定的2021-2026年发展战略规划,为积极布局新能源领域,通过与具备成熟光伏建经经验及产业链上游的优质企业开展合作,提升公司光伏开发、投资、运维方面的经验,为公司布局上游产业链,健全产业链合作机制,增强对新能源业务的有关材料,董事会同意增选黄文生先生为公司非独立董事(简历附后),任期为董事会会议事之日起至第十届董事会任期届满。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

21.对本次对外投资的说明,存在的风险及对公司的影响。

(一)本次对外投资的说明:

根据公司制定的2021-2026年发展战略规划,为积极布局新能源领域,通过与具备成熟光伏建经经验及产业链上游的优质企业开展合作,提升公司光伏开发、投资、运维方面的经验,为公司布局上游产业链,健全产业链合作机制,增强对新能源业务的有关材料,董事会同意增选黄文生先生为公司非独立董事(简历附后),任期为董事会会议事之日起至第十届董事会任期届满。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

22.对本次对外投资的说明,存在的风险及对公司的影响。

(一)本次对外投资的说明:

根据公司制定的2021-2026年发展战略规划,为积极布局新能源领域,通过与具备成熟光伏建经经验及产业链上游的优质企业开展合作,提升公司光伏开发、投资、运维方面的经验,为公司布局上游产业链,健全产业链合作机制,增强对新能源业务的有关材料,董事会同意增选黄文生先生为公司非独立董事(简历附后),任期为董事会会议事之日起至第十届董事会任期届满。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

23.对本次对外投资的说明,存在的风险及对公司的影响。

(一)本次对外投资的说明:

根据公司制定的2021-2026年发展战略规划,为积极布局新能源领域,通过与具备成熟光伏建经经验及产业链上游的优质企业开展合作,提升公司光伏开发、投资、运维