

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2026-036

中山公用事业集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 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”）第十一届董事会 2026 年第 1 次临时会议于 2026 年 7 月 21 日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于 2026 年 7 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 8 人，实到 8 人，会议由董事长郭敬谊先生主持，董事会秘书列席会议。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

审议通过《关于收购中山公用智慧能源有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

本议案经公司独立董事专门会议全体独立董事同意后提交本次董事会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于收购中山公用智慧能源有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。

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回避表决。

三、备查文件

1. 第十一届董事会 2026 年第 1 次临时会议决议；
2. 第十一届董事会独立董事专门会议 2026 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

二〇二六年七月二十一日