

四川大通燃气开发股份有限公司

SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

证券代码：000593

证券简称：大通燃气

公告编号：2020-035

四川大通燃气开发股份有限公司

第十一届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十二次会议通知于2020年4月28日以邮件等形式发出，并于2020年4月30日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

1、审议通过了公司《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的公告》（公告编号：2020-036）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了公司《关于申请流动资金续贷的议案》。同意公司向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请 18,000 万元流动资金贷款，贷款期限为 12 个月；并将公司单独所有的位于成华区经华北路 2 号的房产（权证号：权 0956411、国土证号：成国用[2007]第 201 号），以及持有的德阳罗江兴能天然气有限公司 100% 的股权和燃气收费权，为本次流动资金贷款提供抵押和质押担保。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二〇二〇年五月六日