

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

## 巴中市公用事业投资集团股份有限公司

### 第一届董事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年9月27日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：代昌军先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和纪委书记
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈启动首次公开发行上市工作并择机招选前期顾问机构〉》议案

##### 1.议案内容：

为增强公司品牌核心竞争力，解决公司发展的资金难题，推动公司实现高质量发展。公司决定以机遇应对挑战，拟开展首次公开发行上市并择机招选前期顾问机构的筹备工作。

详细内容参见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司关于启动首次公开发行上市并择机招选前期顾问机构的提示性的公告》（公告编号：2020-070）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度全面预算管理考核和奖惩实施方案>》议案

1.议案内容：

为充分发挥全面预算管理功能，公司秉着监督与考核结合，奖励与惩罚并重，充分调动集团公司各部门、下属各企业及员工积极性，实现集团公司整体效益最大化的目标，特拟定《2020 年度全面预算管理考核和奖惩实施方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<巴中市公用事业投资集团股份有限公司子公司监督管理制度>》议案

1.议案内容：

为加强集团公司对子公司的管理（子公司包括集团公司下属全资子公司和控股子公司），规范其内部运作机制。公司结合子公司的实际和对相关法律制度的综合考量，拟定了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司子公司监督管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<巴中市公用事业投资集团股份有限公司公务车制度改革总体方案>》议案

#### 1.议案内容：

为加强集团公司公务用车管理，健全公务用车管理制度，规范公务用车运行，确保公务用车制度改革按时按质完成。公司结合自身实际，特拟定了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司公务车制度改革总体方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<成立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员>》议案

#### 1.议案内容：

为强化公司董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司拟设立四个董事会专业委员会，分别为：战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会等四个专业委员会。同时，经全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举以下人员为董事会各专业委员会委员：

1、选举代昌军先生、王良春先生、张界平先生为战略与投资委员会委员；由代昌军先生担任该委员会主任委员。

2、选举代昌军先生、王良春先生、张界平先生为提名委员会委员；由代昌军先生担任该委员会主任委员。

3、选举张平先生、程军先生、李岩洲先生为审计委员会委员；由张平先生担任该委员会主任委员。

4、选举王东先生、程军先生、李岩洲先生为薪酬与考核委员会委员；由王东先生担任该委员会主任委员。

详细内容参见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司关于成立董事会专业委员会及人员组成的公告》（公告编号：2020-071）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<董事会专业委员会工作细则>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司拟订了战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会四个专业委员会的工作规则。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日