

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 第一届董事会第八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，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10月13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10月9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〈确认股票定向发行公开征集意向投资者结果〉》的议案

1.议案内容：

根据公司2020年6月23日《第一届董事会第五次会议》及2020年7月9日《2020年第三次临时股东大会》审议通过《关于〈定向发行股票实施方案〉的

议案》，公司于2020年7月24日在西南联合产权交易所公开征集意向投资者，在法定40个工作日征集期满后，公司成立了竞争性谈判小组针对报名的投资者展开竞争性谈判，在遵循公平、公正、公开原则下，竞争性谈判小组根据评审细则和书面投票结果，共同确定“巴中川陕革命老区振兴发展股权投资基金（有限合伙）”为定向发行股票的最终意向投资者。

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八次临时会议决议》。

巴中市公用事业投资集团股份有限公司
董事会

2020年10月15日