

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 第一届董事会第十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11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11月24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。

董事张界平、程军、李岩洲因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<向巴中市文化旅游发展集团有限公司提供借款>的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟向巴中市文化旅游发展集团有限公司（下称“巴中文旅集团”）提供

借款人民币叁仟万元整，本次借款具体要素以双方实际签署的《借款合同》为准。

巴中文旅集团系巴中市国资委于 2018 年 1 月出资设立的全资公司。巴中文旅集团 2019 年度经审计后总资产为 28.20 亿元（其中货币资金 2.17 亿元），负债总额 10.98 亿元，资产负债率 38.94%。流动资产 4.15 亿元，流动负债 2.76 亿元，流动比率 1.50 倍。鉴于巴中文旅集团资产规模较大，经营情况良好。公司拟在确保《借款协议》有效签订后向巴中文旅集团借出款项。

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十次临时会议决议》。

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日