



SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

证券代码：000593

证券简称：大通燃气

公告编号：2021-001

四川大通燃气开发股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三次会议通知于 2021 年 1 月 5 日以邮件等形式发出，并于 2021 年 1 月 7 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《关于公司申请银行借款的议案》，同意公司向成都银行股份有限公司华兴支行申请金额不超过 100,000,000 元的一年期借款；该笔借款由公司持有的位于成都市建设路 53 号（不动产权证书号：成房权证监证字第 4050933 号、成国用【2011】第 515 号）的商业用房提供抵押担保。

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《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的议案》。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《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的公告》（公告编号：2021-002）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了公司《关于向控股二级子公司阳新华川提供担保的议案》。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《关于向控股二级子公司阳新华川提供担保的公告》（公告编号：2021-003）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了公司《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的议案》。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《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的公告》（公告编号：2021-004）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了公司《关于公司及控股子公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》。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《关于公司及控股子公司预计为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-005）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

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

二〇二一年一月八日