

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

第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年2月5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：2021年1月22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《巴中公用事业集团子企业负责人薪酬管理暂行办法》《巴中公用事业集团子企业负责人经营业绩考核暂行办法》及配套考核实施细则的议案》

- 1.议案内容：

为建立长期有效的激励约束机制，规范和加强集团公司子企业负责人薪酬管理，合理拉开分配差距，充分调动公司负责人积极性和创造力，推动公司做大做强做优，公司结合实际，拟定了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司子企业负责人薪酬管理暂行办法》《巴中市公用事业投资集团股份有限公司子企业负责人经营业绩考核暂行办法》及配套考核实施细则。

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。

（二）审议通过《关于 2020 年度工资总额预算的议案》

1.议案内容：

为做好 2020 年工资总额预算工作，公司组织专班，根据 2019 年度工资总额预算执行情况，结合公司实际，编制了《2020 年度工资总额预算表》。

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《关于任命全资子公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司巴中市恩阳区圣泉水务有限公司发展需要，经公司研究决定，现拟任命：邓益任巴中市恩阳区圣泉水务有限公司执行董事、总经理；王先平任巴中市恩阳区圣泉水务有限公司副总经理；董大超任巴中市恩阳区圣泉水务有限公司监事。

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 2020 年度投资完成情况和 2021 年度投资计划报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于印发巴中市属国有企业投资监督管理试行办法的通知》（巴府办发〔2018〕48 号）文件要求，公司对 2020 年开展的投资项目进展情况及 2021 年度投资计划展开梳理，拟定了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司关于 2020 年度投资完成情况和 2021 年度投资计划报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行巴州区支行申请流动资金贷款额度不超过 1200 万元，用于经营周转（支付劳务工人工资、材料款等），期限不超过 3 年（最终贷款额度及期限以邮政银行批复为准），年利率不超过 5%（最终利率以邮政银行批复为准），由控股股东国有资本运营集团提供无偿保证担保。

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《关于全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司拟向巴中农村商业银行股份有限公司巴州区支行申请贷款额度不超过 2200 万元，用于经营周转（购天然

气费、支付劳务工人工资、材料款等），期限不超过 3 年（最终贷款额度及期限以农商行批复为准），年利率不超过 6%（最终利率以农商行批复为准）。兴圣燃气公司以机器设备、管网作为抵押担保。同时由公司提供连带责任保证担保。

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。

（七）审议通过《关于全资子公司巴中市建星工程有限公司向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司巴中市建星工程有限公司向巴中农村商业银行股份有限公司巴州区支行申请贷款额度不超过 2000 万元，用于经营周转（支付材料款及工人工资等），期限不超过 3 年（最终贷款额度及期限以农商行批复为准），年利率不超过 6%（最终利率以农商行批复为准）。建星公司以位于巴州区草坝街水电局片区 1 幢 2 层 201 号营业用房和巴中市江北新区巴人广场南侧（滨河玉盘）A3-A5 幢 2 楼营业用房两处房产做抵押，同时由公司提供连带责任保证担保。

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。

（八）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《股东大会议事规则》，公司董事会提请于 2021 年 3 月 18 日（星期四）在公司四楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，对《关于巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2020 年度投资完成情况和 2021 年度投资计划报告的议案》进行审议。

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十一次会议决议》。

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2021年2月5日