

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

第一届董事会第十三次会议决议公告

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7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：2021年7月16日以书面方式发出
- 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《选举代昌军先生为公司第一届董事会董事长》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》的相关规定，公司董事会设董事长一名，现公司拟选举代昌军先生担任巴中

市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会董事长，任职期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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《聘任王良春先生为公司总经理》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有限公司章程》《巴中市公用事业投资集团有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会拟聘任王良春先生担任公司总经理，任职期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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《向巴中市文化旅游发展集团有限公司提供借款》议案

1.议案内容：

巴中市文化旅游发展集团有限公司因日常经营周转资金临时短缺，公司拟利用闲置资金向巴中文旅集团提供短期借款贰仟万元，适度提高公司现金资产的收益。

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《全资子公司增资》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注册资本拟由现在的7232391.37元，调整到2000万元，主要方式采用资本公积转增，不足部分以巴中市兴圣天然气有限责任公司未分配利润一次性补足。

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十三次会议决议》。

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2021年7月29日