

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

第一届董事会第十四次会议决议公告

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8月20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8月10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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，确保对2021年半年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》

等法律、法规、规范性文件，结合公司实际，编制了定期报告《2021 年半年度报告》，详细内容参见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-024）。

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《出售参股公司股权》议案

1.议案内容：

为进一步聚焦公司主营业务，公司拟转让参股公司巴中市开源投资有限责任公司 12.9349%股权，详细内容参见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司出售参股公司股权的公告》（公告编号：2021-025）。

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十四次会议决议》。

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日