

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

第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2022年2月24日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2022年2月11日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王良春先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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6人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会在2021年的工作中，本着对全体股东负责的精神，认真履职尽责

责、执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意4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。

（二）审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2021年，公司经理层认真落实董事会各项决议，全年各项目标任务全面完成，取得良好的工作成效。

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，编制了《2021年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意4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〈2021年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

2021年公司在董事会的正确决策、经理班子辛勤管理以及监事会的严格监督下，公司努力克服疫情影响，持续扩大生产经营规模，克服资金紧缺和建设任务繁重的重重困难，充分执行全面预算管理职能，严格控制成本费用，取得了较好的经营业绩，实现了国有资本保值增值。

根据《公司法》《会计法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《2021年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据对 2021 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2022 年度集团公司整体生产经营形势分析和预测，按照《公司法》《会计法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，编制了《2022 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展、并确保公司经营需求的前提下，公司根据《公司法》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关法律、法规及规范性文件，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益。同时公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性，确保资产保值增值，为公司和股东谋取更好的投资回报。

详细内容参见公司 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的相关规定，结合公司业务发展的需要，公司对 2022 年度日常性关联交易进行了合理预计。

详细内容参见公司 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2021 年度投资完成情况和 2022 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 2021 年开展的投资项目进展情况及 2022 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 2021 年度投资完成情况和 2022 年度投资计划报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（八）审议通过《关于全资子公司向银行借款暨公司提供担保的议案》

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昆仑银行西安分行贷款 8000 万元（最终贷款额度以银行批复为准），用于购天然气费和偿还其他银行借款，期限 3 年，年利率在 5.2%-5.4%之间（最终利率以银行批复为准）。公司为该笔贷款提供保证担保，巴中市兴圣天然气有限责任公司以管网资产提供抵押。

详细内容参见公司 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（九）审议通过《关于续聘 2021 年年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度的审计机构。详细内容参见公司 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（十）审议通过《关于<全资子公司巴中市圣泉自来水有限公司吸收合并巴中市佳润二次供水有限公司实施方案>的议案》

1.议案内容：

公司为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟让

全资子公司巴中市圣泉自来水有限公司吸收合并公司全资子公司巴中市佳润二次供水有限公司，吸收合并完成后，巴中市圣泉自来水有限公司作为吸收合并方存续经营，巴中市佳润二次供水有限公司作为被吸收合并方注销独立法人资格。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（十一）审议通过《关于〈2021 年度报告及年报摘要〉的议案》

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》《监事会议事规则》等法律、法规、以及规范性文件，结合公司实际，编制了定期报告《2021 年年度报告》，并选取其重要内容编制了《2021 年年度报告摘要》。

详细内容参见公司 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（十二）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 3 月 18 日（星期五）上午 9：00—11：00，在公司三楼会议室召开 2021 年度股东大会。

详细内容参见公司 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 4 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二十次临时会议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日