

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：2022年4月14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4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：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时会议的召集、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。

董事张平因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王东因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子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公用工程建设有限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 2000 万元，期限不超过 3 年，年利率不超过 7%（最终利率以双方签订合同为准）。上述贷款由巴中市国有资本运营集团有限公司自有商业资产作为无偿抵押担保，公司提供连带责任保证担保。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司向关联方提供担保的议案》

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以经营活动资金 3000 万元作存单质押对关联方巴中市洁原固体废物处理有限公司的 3000 万元贷款（期限 6 个月）提供担保。

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。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 5 月 12 日（星期四）上午 9：00—11：00，在公司三楼会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

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二十四次临时会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2022年4月18日