

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

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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 6 月 29 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 6 月 20 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王良春先生
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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司负责人薪酬分配系数的议案》

1. 议案内容：

为做好市属国有企业深化改革工作及负责人薪酬考核分配工作，严格落实市

属国有企业负责人薪酬管理及福利性待遇等相关规定，公司拟定了负责人薪酬分配系数方案。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于召开 2022 年第五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 7 月 27 日上午 9 时在公司三楼会议室召开 2022 年第五次临时股东大会。

详细内容参见公司 2022 年 7 月 1 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 2022 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-067）。

2.议案表决结果：同意 5 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二十六次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日