

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 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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8月23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8月10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<2022年半年度报告>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2022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《2022 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 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-074）。

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。

（二）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司董事会对 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-075）。

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）审议通过《关于<任命提名子公司主要负责人>的议案》

1.议案内容：

为确保公司下属全资及控股子公司平稳发展和有效决策，按照公司控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司的任命提名文件，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、及规范性文件规定，公司拟任命提名子公司主要负责人。

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二十七次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日