

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 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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8月19日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：王良春先生
6. 会议列席人员：公司监事
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《关于全资子公司向控股股东申请无息借款的议案》

##### 1. 议案内容：

为补充流动资金，公司全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司拟向公司

控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司申请无息借款 2000 万元，借款期限为 2022 年 8 月 29 日至 2022 年 9 月 28 日（具体借款期限以双方实际签署的协议为准）。

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：

根据《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》，公司单方面获利的交易免于按照关联交易的方式审议，因此关联董事朱龙轶无需回避表决。

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《关于全资子公司向建设银行申请贷款的议案》**

1.议案内容：

为补充公司经营流动资金，公司全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司拟向中国建设银行股份有限公司巴中分行申请贷款 4500 万元，期限 3 年，利率 4.35%，以巴中市兴圣天然气有限责任公司办公楼为上述贷款提供抵押，同时公司控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司为上述贷款提供无偿连带责任担保（具体内容以双方实际签署的协议为准）。

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：

根据《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》，公司单方面获利的交易免于按照关联交易的方式审议，因此关联董事朱龙轶无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于全资子公司对外提供借款的议案》**

1.议案内容：

因巴中市蔚源新能源有限公司资金周转困难，经该公司申请，公司全资子公司巴中市圣泉自来水有限公司拟向巴中市蔚源新能源有限公司提供借款 2000 万元，年化利率 6%，期限 1 个月（具体内容以双方实际签署的协议为准）。

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二十八次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2022年8月31日