

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 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月17日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王良春先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于全资子公司向银行借款暨相关担保的议案》

1. 议案内容：

- （1）因生产经营、资金需要，公司全资孙公司巴中公用能源有限公司拟向

巴中农商行申请贷款 5000 万元，由公司全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司及巴中市国有资本运营集团有限公司作连带责任担保。

(2) 为有序推进项目建设，公司全资子公司巴中市恩阳区圣泉水务有限公司拟向巴中农村商业银行申请不超过 5000 万元固定资产贷款。公司全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司拟以巴中市巴州区江北大道西段 251 号，共有宗地面积为 7690 平方米，建筑面积为 2242.72 平方米的宗地(不动产权证：川(2022)巴中市市不动产权第 0010842 号)为本次贷款提供抵押担保，巴中市文化旅游发展集团有限公司为本次贷款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：

本议案涉及关联董事，董事朱龙轶回避表决。

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《关于全资子公司对外借款暨控股股东提供担保的议案》

1.议案内容：

因日常经营周转，公司全资子公司巴中市公用工程建设有限公司拟向长城华西银行股份有限公司巴中分行申请不超过 1000 万元贷款，由市国资运营集团提供连带责任保证担保，期限、利率以银行最终审批为准。

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。

(三) 审议通过《关于对重庆文开投资有限责任公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东拟向重庆文开投资有限责任公司（下称“重庆文开投资公司”）申请不超过 5000 万元短期借款，期限不超过 1 个月，具体金额、期限及资金使用成本以最终审批为准。该笔借款由重庆文化担保公司提供连带责任保证担保，

由公司及四川秦巴新城投资集团有限公司向重庆文化担保公司提供连带责任保证反担保。

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：

本议案涉及关联董事，董事朱龙轶回避表决。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 16 日在公司三楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于全资子公司向银行借款暨相关担保的议案》《关于对重庆文开投资有限责任公司提供反担保的议案》共两项议案。

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三十四次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日