

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 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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2月28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2月16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《关于公司向银行借款暨相关担保的议案》

1. 议案内容：

- 为有序推进项目建设，公司拟向中国邮政储蓄银行巴中分行申请项目

贷款 1500 万元，期限 5 年，年利率不超过 4.8%；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。

(2) 因生产经营、资金需要，公司拟向中国银行巴中分行申请贷款 5000 万元，期限 1 年，年利率不超过 5%，以巴中市国有资本运营集团有限公司及巴中市兴圣天然气有限公司为上述贷款提供无偿连带责任担保。

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 3000 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产业融资担保有限责任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产业融资担保有限责任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。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 17 日在公司三楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于对重庆文开投资有限责任公司提供反担保的议案》共一项议案。

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三十五次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2023年3月2日