

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：2023 年 4 月 17 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：2023 年 4 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王良春
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<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>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》《监

事会议事规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际，编制了定期报告《2022年年度报告》，并选取其重要内容编制了《2022年年度报告摘要》。

详细内容参见公司2023年4月19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《2022年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

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<2022年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会在2022年的工作中，本着对全体股东负责的精神，认真履职尽责、执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，对此，公司编制了《2022年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2022年，公司经理层认真落实董事会各项决议，全年各项目标任务全面完成，取得良好的工作成效。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，编制了《2022年度总经理工作报告》。

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。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司在董事会正确决策和监事会严格监督下，在经理班子辛勤管理下，持续扩大生产经营规模，克服资金紧缺和建设任务繁重的重重困难，严格执行全面预算，严控成本费用，取得了较好的经营业绩，实现国有资本保值增值。根据《公司法》《会计法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据对 2022 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2023 年度集团公司整体生产经营形势分析和预测，按照《公司法》《会计法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于修订<巴中市公用事业投资集团股份有限公司公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件相关规定，参照公司控股股东发布的《公司章程指引（节选）》，公司拟修改《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》，并变更经营范围及营业执照。

详细内容参见公司 2023 年 4 月 19 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-013）。

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。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，结合公司业务发展的需要，公司对 2023 年度日常性关联交易进行了合理预计。

详细内容参见公司 2023 年 4 月 19 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

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，关联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。

（八）审议通过《关于〈2022 年度投资完成情况〉和〈2023 年度投资计划报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《关于印发巴中市属国有企业投资监督管理试行办法的通知》（巴府办发〔2018〕48号）文件要求，公司对2022年开展的投资项目进展情况及2023年度投资计划展开梳理，拟定了《2022年度投资完成情况》和《2023年度投资计划报告》。

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。

（九）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

控股股东巴中市国资运营集团有限公司下属公司巴中市瑞安汽车贸易有限公司、巴中市恩阳区惠民客运有限责任公司、巴中祥合公共运输有限公司、通江祥瑞公共运输有限公司拟向巴中农村商业银行股份有限公司申请合计1.7亿元流动资金贷款，具体贷款期限及利率以银行审批为准，由公司提供连带责任保证担保，控股股东巴中市国资运营集团有限公司以其持有的巴中金鑫矿业有限公司的价值1.7亿的股权质押为公司上述担保提供反担保。

详细内容参见公司2023年4月19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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

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，关联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。

（十）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报。

详细内容参见公司 2023 年 4 月 19 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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

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。

（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度关于治理专项自查及规范活动的相关情况予以汇报。

详细内容参见公司 2023 年 4 月 19 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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

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。

（十二）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 5 月 30 日（星期二）上午 9 时在公司三楼会议室召开 2022 年度股东大会。

详细内容参见公司 2023 年 4 月 19 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

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

2023年4月19日