

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

- 会议召开时间：2023年5月30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5月19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。

董事朱龙轶因工作出差原因缺席，委托董事李岩洲代为表决。

二、议案审议情况

（一）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四川江口醇隆鼎酒业有限公司拟向巴中农村商业银行股份有限公司平昌支行申请贷款 5000 万元，由公司配合提供连带责任保证担保，控股股东以其持有的四川江口醇隆鼎酒业有限公司股权为公司担保提供反担保，上述保证担保的金额与具体期限以银行最终审批为准。

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。

（二）审议通过《关于〈员工薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范和加强公司员工薪酬管理，充分发挥薪酬体系激励作用，进一步调动公司员工积极性和创造性，增强企业凝聚力和向心力，助推公司高质量发展。依据国家有关政策法规，结合公司实际，特制定《员工薪酬管理制度》。

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《关于兑现下属企业任期激励收入的议案》

1.议案内容：

为兑现下属控股子公司 2020-2021 年任期激励收入，根据《巴中市国有资产监督管理委员会关于兑现市属国有企业 2020—2021 年任期激励收入的通知》《下属企业负责人薪酬管理暂行办法》《下属企业经营业绩考核暂行办法》（巴公用发〔2022〕29 号）等文件精神，结合公司实际，对下属企业负责人 2020—2021 年任期进行考核，兑现任期激励。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 20 日在公司三楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于提供担保暨关联交易的议案》。

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

2023 年 6 月 1 日