

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 第一届董事会第三十九次会议决议公告

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7月18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7月7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《关于划转巴中公用能源有限公司100%股权的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司拟将持有的巴中公用能

源有限公司 100%股权（出资额 1000 万元）无偿划转至公司。本次股权无偿划转完成后，公司全资孙公司巴中公用能源有限公司升级为公司全资子公司。

详细内容参见公司 2023 年 7 月 20 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《关于内部划转全资孙公司股权的公告》（公告编号：2023-033）。

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<机构设置和职能配置实施方案>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司机构设置和职能配置，根据控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司《关于同意增设安全生产管理机构的批复》（巴国资运营复（2023）7 号）文件要求，结合实际，公司修订了《机构设置和职能配置实施方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司下属企业通江祥瑞公共运输有限公司拟向巴中农商行申请“还旧借新”，贷款金额 4900 万元，期限不超过 36 个月，银行利率不超过 6.9%（金额、期限、利率以银行最终审批为准），由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，同时控股股东将继续以巴中金鑫矿业有限公司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 7 月 20 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：2023-034）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 4 日在公司三楼会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，对《关于划转巴中公用能源有限公司 100%股权的议案》《关于〈机构设置和职能配置实施方案〉的议案》《关于对外提供担保暨关联交易的议案》进行审议。

详细内容参见公司 2023 年 7 月 20 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 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。

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三十九次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日