

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

第一届董事会第四十次会议决议公告

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8月21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8月8日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王良春先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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<2023年半年度报告>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2023年半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》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际，编制了定期报告《2023年半年度报告》。

详细内容参见公司2023年8月22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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-039）。

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。

（二）审议通过《关于启动实施巴中城市供水应急能力提升建设项目的议案》

1.议案内容：

为切实保障供水安全，做好民生服务，公司拟投资启动实施巴中城市供水应急能力提升建设项目，投资完成后，预计将实现较大程度的供水节能降耗，在生产过程中能达到明显降低生产漏损率的目标。

详细内容参见公司2023年8月22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《关于启动实施巴中城市供水应急能力提升建设项目的公告》（公告编号：2023-040）。

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《2023年半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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对公司2023年度半年度募集资金存放与实际

使用情况进行了专项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详细内容参见公司 2023 年 8 月 22 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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 7 日在公司三楼会议室召开 2023 年第六次临时股东大会，对《关于启动实施巴中城市供水应急能力提升建设项目的议案》《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等两项议案提交股东大会审议。

详细内容参见公司 2023 年 8 月 22 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 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-042）。

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四十次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2023年8月22日