

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 第一届董事会第四十二次会议决议公告

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12月11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12月1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
- 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《关于对外提供借款的议案》

##### 1. 议案内容：

为充分提高资金使用效率，降低公司融资成本，公司拟向巴中市供销投资

集团有限公司提供流动资金借款，借款金额 1 亿元，借款期间为 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 25 日，具体内容以双方签署协议为准。

详细内容参见公司 2023 年 12 月 13 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《关于对外提供借款的公告》（公告编号：2023-048）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为做大公司能源销售业务板块，现拟对巴中公用能源有限公司增加出资 9000 万元，其中以集团公司持有的经开区 C1-04、K10-05-01、I3-02-01 三宗土地实物增资，增资不足部分以现金方式分期补足。

详细内容参见公司 2023 年 12 月 13 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《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-049）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于投资建设新能源汽车换电站的议案》

1.议案内容：

为加快全资子公司巴中公用能源有限公司新能源业务发展，推动能源清洁低碳转型，公司全资子公司巴中公用能源有限公司拟投资建设两座新能源汽车换电站。

详细内容参见公司 2023 年 12 月 13 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《关于投资建设新能源汽车换电站的公告》（公告编号：2023-050）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于投资建设复合能源站的议案》

1.议案内容：

为抢抓能源产业发展机遇，积极布局能源市场，公司拟投资建设油气电复合能源站点两座。

详细内容参见公司 2023 年 12 月 13 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《关于投资建设复合能源站的公告》（公告编号：2023-051）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 28 日在公司三楼会议室召开 2023 年第七次临时股东大会，审议《关于对外提供借款的议案》《关于对全资子公司增资的议案》共两项议案。

详细内容参见公司 2023 年 12 月 13 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 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-052）。

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：

本议案不涉及关联交易，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四十二次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2023年12月13日