

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 第一届董事会第四十三次会议决议公告

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26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15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4人。

董事朱龙轶因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充经营活动资金，公司全资子公司拟向银行申请借款，由公司作为借款事项提供担保，具体情况如下：

（1）公司全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司、巴中市建设工程有限公司、巴中公用能源有限公司拟向达州银行股份有限公司巴中支行分别申请 450 万元流动资金贷款展期（合计 1350 万元），公司以持有的“四川巴中经济开发区时新街道双井村、沙溪村 K10-05-01 宗地”为上述贷款提供抵押担保。（最终以双方实际签署协议为准）

（2）公司全资子公司巴中市建设工程有限公司拟向中国银行股份有限公司巴中分行申请续贷 2000 万元，期限不超过 12 个月（最终以双方实际签署协议为准），由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

详细内容参见公司 2023 年 12 月 28 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《提供担保的公告》（公告编号：2023-048）。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司向巴中市国有资本运营集团有限公司申请借款的议案》

1. 议案内容：

为保障经营生产，公司全资子公司巴中公用能源有限公司拟向控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司申请不超过 4300 万元借款，借款期限暂定为一个月（以双方实际签署的协议为准），借款性质为无息借款。

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：

根据《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》，公司单方面获利的交易免于按照关联交易的方式审议，因此关联董事朱龙轶无需回避表决。

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《关于任命全资子公司负责人的议案》

1. 议案内容：

为确保公司下属全资子公司平稳发展和有效决策，按照公司控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司的任命文件，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、及规范性文件规定，公司拟任命全资子公司主要负责人。

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四十三次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日