

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 第一届董事会第四十四次会议决议公告

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：2024年1月15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：2024年1月5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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经查询四川省政府采购网，巴中市国有资产监督管理委员会“专项审计”

项目政府采购活动已经结束，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所担任我公司及其下属企业 2023-2025 年度企业财务决算等审计服务的会计师事务所，相关审计费用由财政统筹解决。

详细内容参见公司 2024 年 1 月 17 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《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

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<2024 年投资计划的报告>的议案》

1.议案内容：

为做强做优做大企业主业，提高核心竞争力，公司按照战略规划和产业发展方向，公司 2024 年度投资将继续围绕供水、供气、能源三大行业领域重点进行布局。对此，公司编制了《2024 年投资计划的报告》。

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《关于投资建设复合能源站的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司业务规模和持续盈利能力，公司拟使用资金不超过 5500 万元投资建设巴中公用能源北环线文村坝复合加油站一座。

详细内容参见公司 2024 年 1 月 17 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《关于投资建设巴中公用能源北环线文村坝加油站的公告》（公告编号：2024-004）。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议《关于更换会计师事务所的议案》《关于〈2024 年投资计划的报告〉的议案》两项议案。

详细内容参见公司 2024 年 1 月 17 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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四十四次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日