

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 第一届董事会第五十一次会议决议公告

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8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：2024年8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<2024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2024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《2024年半年度报告》。

详细内容参见公司2024年8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《2024年半年度报告》(公告编号：2024-044)。

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《关于向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

(1) 公司全资子公司巴中市圣泉自来水有限公司拟向达州银行申请1000万元流动资金贷款，期限3年，年利率7.00%，由控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司提供无偿连带责任保证担保。

(2) 公司全资子公司巴中市圣泉自来水有限公司拟向中国邮储银行巴中分行申请1000万元流动贷款，期限12个月，年化利率4%，以全资孙公司巴中市兴圣房地产开发有限公司兴圣雅苑房产2-4层(共三层)提供抵押。

(3) 公司拟通过借新还旧的方式向巴中农村商业银行申请2500万元的新贷款进行续贷，期限3年，年利率为4.5%，由巴中市国有资本运营集团有限公司提供无偿连带责任保证担保。

(4) 公司拟向中国邮储银行巴中分行申请4000万元固定资产贷款，期限5年，年利率4.5%(采用浮动利率，每6个月调整一次)，由控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司提供无偿连带责任保证担保。

(5) 公司全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司拟采用还旧借新的方式向中国建设银行巴中分行申请4500万元流动资金贷款偿还，期限3年，年利率4.00%(采用浮动利率)，由公司提供连带责任保证担保。

上述借款及担保事项涉及的金额、期限、利率以银行审定为准，详细内容

参见公司 2024 年 8 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《关于拟向银行借款的公告》（公告编号：2024-047）及《提供担保的公告》（公告编号：2024-045）。

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：

根据《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》，上述控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司为公司贷款提供无偿连带责任担保的事项，属于公司单方面获利的交易，免于按照关联交易的方式审议，因此关联董事朱龙铁无需回避表决。

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《关于全资子公司股权投资合作的议案》

1.议案内容：

为推动巴中市油气资源勘探开发利用，加快发展能源化工主导产业，公司全资子公司巴中公用能源有限公司拟出资 510 万元与四川润昌共兴实业发展有限公司共同投资组建合资公司，同时出资 510 万元通江县红铭公共设施管理有限公司共同投资组建合资公司。

详细内容参见公司 2024 年 8 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《对外投资的公告》（公告编号：2024-046）。

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五十一次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日