

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：2024年10月8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9月27日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长 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4人。

董事张界平因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向控股股东申请借款的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司拟向巴中市国有资本运营集团有限公司申请借款 125,000,000 元，期限暂定为一个月，性质为无息借款。（借款金额，期限以双方最终实际签署的借款协议为准）。

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：

本议案涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司对参股公司股权管理，预防投资损失，公司拟转让持有的参股公司四川石化川东能源有限公司 15%股权。

详细内容参见公司 2024 年 10 月 10 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《出售参股公司股权的公告》（公告编号：2024-049）。

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五十二次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日