

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：2024年12月20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12月10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《关于提名许从山先生为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司目前战略规则发展需要，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司

控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司提名，拟提名许从山先生为公司第一届董事会董事。

详细内容参见公司 2024 年 12 月 24 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《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-057）。

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《关于聘任许从山先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任许从山先生担任公司总经理。

详细内容参见公司 2024 年 12 月 24 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《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-057）。

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）审议通过《关于聘任伏林先生为公司总工程师的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任伏林先生担任公司总工程师。

详细内容参见公司 2024 年 12 月 24 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《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-057）。

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《关于公司负责人年薪薪酬分配系数的议案》

1.议案内容：

为做好市属国有企业深化改革工作及 2023 年负责人薪酬考核分配工作，严格落实市属国有企业负责人薪酬管理及福利性待遇等相关规定，根据《巴中市国有资本运营集团有限公司关于印发〈二级企业负责人薪酬管理暂行办法〉的通知》（巴国资运营〔2024〕224 号）文件精神，拟对公司相关负责人薪酬分配系数进行调整。

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。

（五）审议通过《关于提供相关担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）控股股东下属公司巴中市建设工程集团有限公司拟向巴中农商银行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 500 万元、年利率不超过 6.9%、期限 3 年，需由公司配合提供连带责任保证担保（上述保证担保的金额与具体期限以银行最终审批为准）。

（2）为缓解资金压力，巴中市兴圣天然气有限责任公司、巴中公用能源有限公司、控股股东下属公司巴中市建设工程集团有限公司作为主体，拟使用公司 K10-05-01 地块作为抵押物向达州银行巴中分行将 1350 万元贷款再展期 1 年，执行利率 6.85%（最终续期借款金额和期限，以达州银行批复为准）。

详细内容参见公司 2024 年 12 月 24 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《提供担保暨关联交易的公告》（公

告编号：2024-058)。

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，关联董事朱龙轶回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》，公司董事会提议于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

详细内容参见公司 2024 年 12 月 24 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-059）。

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五十三次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日