

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

第一届董事会第五十六次会议决议公告

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：2025 年 4 月 18 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：2025 年 4 月 3 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、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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会在 2024 年的工作中，本着对全体股东负责的精神，认真履职尽责

责、执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，对此，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联董事，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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经理层 2024 年的工作实际，编制了《2024 年度总经理工作报告》。

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）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>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》《监事会议事规则》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 年年度报告》，并选取其重要内容编制了《2024 年年度报告摘要》。

详细内容参见公司 2025 年 4 月 22 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 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《会计法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 2024 年度的经营实际，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联董事，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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《会计法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事认为公司对 2025 年度财务预算编制依据不充分。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的 2024 年财务报告,大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度利润分配方案如下:每 10 股拟派发现金股利 0.888794 元(含税),以股本 188,890,265 股,拟派发现金股利

16,788,453.42 元（含税）。

详细内容参见公司 2025 年 4 月 22 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，结合巴中市公用事业投资集团股份有限公司业务发展需要，对 2025 年度日常性关联交易进行了合理预计。

详细内容参见公司 2025 年 4 月 22 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

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：

本议案涉及关联董事，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。

（八）审议通过《关于提供担保暨关联交易有关事项的议案》

1.议案内容：

（1）公司关联方巴中祥合公共运输有限公司、巴中市恩阳区惠民客运有限责任公司在巴中农商银行合计申请了流动资金贷款，由公司提供连带责任保证担保。目前，巴中祥合公共运输有限公司现有贷款余额 3400 万元，巴中市恩阳区惠民客运有限责任公司现有贷款余额 2450 万元，拟对两笔贷款进行展期，公司拟继续为上述两笔贷款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) 公司在转让全资子公司巴中市建设工程集团有限公司 100%股权后拟继续为其借款提供连带责任保证担保，巴中市建设工程集团有限公司为公司提供连带责任反担保。

详细内容参见公司 2025 年 4 月 22 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：2024-017）。

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：

本议案涉及关联董事，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。

(九) 审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）上午 9 时在公司三楼会议室召开 2024 年年度股东大会。

详细内容参见公司 2025 年 4 月 22 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

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五十六次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日