

证券代码：872265

证券简称：珠江燃气

主办券商：开源证券

广东珠江燃气集团股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：牛正峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司拟与广州银行签订授信合同暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，加快各营运区域的燃气管网及设施建设，公司拟向广州银行股份有限公司广州分行（以下简称“广州银行”）申请办理 1 年期总额不超过 900 万元的综合授信，贷款期限不超 2 年。同时公司实际控制人牛正峰、萧辉兰拟为本次授信提供连带责任保证担保。

由于合同尚未签订，具体内容以实际签署为准。该项担保事项构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事牛正峰、萧辉兰回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2018 年 12 月 27 日在广东珠江燃气集团股份有限公司总部会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《广东珠江燃气集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

广东珠江燃气集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日