

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

- 1.会议召开时间：2019年12月3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：2019年11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：牛正峰
- 6.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3人。

董事周剑强、蔡镇辉因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与中国银行签订授信合同暨资产抵押》议案

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，加快近期获取特许经营权区域的开发建设，公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请办理1年期总额不超过500万

元的综合授信，贷款期限不超 1 年。公司以经连城资产评估有限公司评估价值不低于 2300 万元的知识产权(包括 1 项发明专利和 17 项实用新型专利)进行质押，并以 10%的提款金额作为保证金，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。

至此，本年度实际控制人牛正峰、萧辉兰累计为公司 2070 万元贷款（含本次贷款）提供担保。该担保总额尚未超过公司 3000 万元的年度日常性关联交易担保额度（详见【2019-016】号公告）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 12 月 20 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 2019 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《广东珠江燃气集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

广东珠江燃气集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日