

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年3月6日
- 2.会议召开地点：总部会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月25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4人。

董事蔡镇辉因故缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与交通银行签订授信贷款合同暨白云金控提供担保的议案》。

#### 1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，加快各运营区域的燃气管网及设施建设，公司拟向交通银行股份有限公司广州白云支行申请办理1年期总额不超过500万元的流动贷款，贷款期限不超1年。同时广州白云融资担保有限公司拟为本次贷款提供连带责任保证担保。

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：

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《关于公司拟与农商银行签订授信贷款合同的议案》。

1.议案内容：

为满足疫情期间公司防疫及生产经营需要，加强对城乡居民用气进行保障，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司荔湾支行申请办理1年期总额不超过250万元的疫情贷款，贷款期限不超1年。

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：

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。

（三）审议《关于公司拟与广州银行签订授信贷款合同暨关联方提供担保的议案》。

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，加快各城镇天然气项目的开发及建设，公司拟向广州银行股份有限公司广州分行申请办理2年期总额不超过630万元的科技贷款，贷款期限不超2年。同时公司实际控制人牛正峰、萧辉兰拟为本次贷款提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，牛正峰、萧辉兰需回避本次表决。

3. 议案表决结果：

回避后非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟与兴业银行签订授信贷款合同的议案》。

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，加快已获得经营权项目的开发建设，公司拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请办理 1 年期总额不超过 1000 万元的科技贷款，贷款期限不超 2 年。

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：

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。

（五）审议通过《关于公司拟收购恩平中油能源有限公司股权的议案》。

1. 议案内容：

根据发展规划需要，为更好的促进项目的开发，拟收购珠海市吉德实业有限公司持有的恩平中油能源有限公司（以下简称：恩平中油）40%的股权、江门市中油协润燃气有限公司持有的恩平中油 20%的股权，合计收购恩平中油 60%的股权。收购后，公司合计持有恩平中油 100%的股权。

经与恩平中油股东友好协议并参考同类市场交易，确定本次交易总价定为 225 万元，由公司现金转账方式支付。本次收购不构成重大资产重组。

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：

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

拟定于2020年3月25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2020年第二次临时股东大会。

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：

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十五次会议决议》。

广东珠江燃气集团股份有限公司

董事会

2020年3月10日