

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

- 1.会议召开时间：2020年3月25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3月10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《关于聘任广东珠江燃气集团股份有限公司财务负责人的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《广东珠江燃气集团股份有限公司章程》的规定，公司设

财务负责人一名，经总经理牛正峰先生提名，拟聘任黄瑞女士担任公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任广东珠江燃气集团股份有限公司董事会秘书的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《广东珠江燃气集团股份有限公司章程》的规定，公司设董事会秘书一名，经董事长牛正峰先生提名，拟聘任周毓女士担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于广东珠江燃气集团股份有限公司董事任命的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》及《广东珠江燃气集团股份有限公司章程》的规定，经公司实际控制人牛正峰先生提名，拟任命周毓女士为公司新任董事，任职期限至第一届董事会届满，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。本次任命周毓女士作为公司董事后公司董事会成员人数符合法定最低人数。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于广东珠江燃气集团股份有限公司董事任命的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》及《广东珠江燃气集团股份有限公司章程》的规定，经公司实际控制人牛正峰先生提名，拟任命易友平先生为公司新任董事，任职期限至第一届董事会届满，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。本次任命易友平先生作为公司董事后公司董事会成员人数符合法定最低人数。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：

同意于 2020 年 4 月 9 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 年第三次临时股东大会。

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。

（六）审议《关于公司拟向交通银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，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 500 万的流动资金贷款，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。该事项已经 2020 年 3 月 10 日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现增加公司实际控制人牛正峰、萧辉兰同时为本次贷款提供连带责任保证担保，对该贷款事项重新提交审议。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，需要履行回避程序。实际控制人牛正峰、萧辉兰回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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十六次会议决议》

广东珠江燃气集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日