

证券代码：873133

证券简称：高新公用

主办券商：海通证券

济宁高新公用事业发展股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2022 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周旋
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 28 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议相关议案。本议案内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-052)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司向关联方提供借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司与关联方济宁新高工业园区开发建设有限公司(以下简称“新高公司”)签订协议，公司向新高公司提供借款肆佰万元人民币，借款期限为一年，借款利率为年利率 4.35%，借款人提前还款的，利息按实际天数计算。本议案内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司关于向关联方提供借款暨关联交易公告》(公告编号：2022-051)。

2.回避表决情况

关联董事周旋、郭向阳、李涛、张志明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《济宁高新公用事业发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日