

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年1月31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：2023年1月28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《关于公司向银行申请续贷》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司向中国工商银行济宁开发区支行继续申请银行贷款人民币3000万元，期限一年，担保方式为保证。关联方济宁高新城建投资

有限公司为公司续贷提供保证担保。本议案内容详见公司于 2023 年 1 月 31 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公司向银行申请续贷的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》之“第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；……”规定，公司单方面接受担保可以免于关联交易审议，故上述议案无需回避表决。

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《关于公司会计估计变更》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，公司对固定资产折旧年限进行了梳理，重新核定了部分资产的折旧年限及固定资产分类。

目前，公司“固定资产——房屋及建筑物”折旧年限为 5-20 年，由于公司新购入综合管廊资产，管廊的会计折旧年限不在原来的折旧年限范围内，与目前会计政策下该资产预期带来的经济利益不匹配，所以本次公司将“固定资产——房屋及构筑物”折旧年限调整为 5-50 年。本议案内容详见公司于 2023 年 1 月 31 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会计估计变更公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 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

《济宁高新公用事业发展股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2023年1月31日