

证券代码：832749

证券简称：德信股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆德信燃气股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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3月2日
2. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐沙依巴克区克拉玛依西街712号A栋四层
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2月20日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长班泳先生
6. 会议列席人员：全体监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

##### （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《关于审议向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为补充流动资金，拟向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请额度为人民币 1000 万元的综合授信业务，期限一年。公司实际控制人班泳及其配偶提供个人无限连带责任保证担保。董事会授权公司董事长全权办理上述授信所需事宜并签署相关合同及文件。具体事项以公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的合同为准。

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：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

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

（一）新疆德信燃气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日