

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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5月18日
2. 会议召开地点：新疆德信燃气股份有限公司会议室
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5月6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《关于审议控股子公司收购新疆意向天河物流有限责任公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月22日在全国股份转让系统官网发布的《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号 2023-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项,关联董事班泳、刘南方需回避表决。

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《关于审议公司对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月22日在全国股份转让系统官网发布的《对外投资的公告》（公告编号 2023-022）。

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：

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《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司为补充流动资金，拟向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额度不超过人民币 4000 万元的流动资金贷款，期限一年。公司拟以自有的固定资产及无形资产进行抵押及实际控制人班泳承担无限连带责任保证。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。具体事项以公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的借款合同为准。

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：

涉及关联事项，因关联董事班泳先生提供无偿担保，公司单方面获得利益，根据公司章程和相关规定可以免于按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向控股子公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月22日在全国股份转让系统官网发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-023）。

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：

涉及关联交易，因关联董事班泳先生提供无偿担保，公司单方面获得利益，根据公司章程和相关规定可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

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：

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

（一）《新疆德信燃气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2023年5月22日