

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

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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7月31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7月18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8月1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 2023-031）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第二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年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-032）。

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十二次会议决议》

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2023年8月1日