

证券代码：832357

证券简称：益通股份

主办券商：开源证券

## 益通天然气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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11月7日
2. 会议召开地点：公司1楼会议室
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10月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长翟壮
6. 会议列席人员：尤彩玲
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司为全资子公司侯马众合盛天然气有限公司提供担保》 议案

##### 1. 议案内容：

公司拟以名下望桥街 420 号综合楼资产（商用部分-1 层至 6 层）为全资子公司侯马众合盛天然气有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司运城分行申请最高额借款 1,300 万元提供抵押担保，期限为 3 年（实际金额及期限以〈借款合同〉为准）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事贺艳丽回避表决。

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

《益通天然气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

益通天然气股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日