

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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 29 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 11 月 24 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《关于公司拟向银行申请续贷》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司济宁分行继续申请银行贷款人民币 4800 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 11 月 29 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拟向银行申请续贷的公告》（公告编号：2023-053）。

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。

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二十七次会议决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日