

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司1楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长翟壮
- 会议列席人员：尤彩玲
- 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《关于拟对外提供借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟提供给关联方侯马市城乡燃气供热有限公司（以下简称“城乡供热”）

最高借款额度为人民币 3,000.00 万元（额度内可循环使用）的借款。借款具体情况如下：借款期限暂定为 18 个月，借款计息时间以实际转账日期为准，借款年利率 8%，以实际借款天数计算，按季度支付。城乡供热以每年收取的居民及非居民采暖费作为借款担保。关联借款的详细情况以《借款协议》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：

关联董事裴景鲲回避表决。

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

1、《益通天然气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

益通天然气股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日