

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
第三届董事会第十六次会议决议公告

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3月15日
- 会议召开地点：新疆德信燃气股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月2日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长班泳先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 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《关于免去周齐雁先生财务负责人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网发布的《高级管理人员免职公告》（公告编号 2024-003）。

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。

（二）审议通过《关于任命苗志利先生为公司副总经理兼财务总监的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号 2024-004）。

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 3000 万元的流动资金贷款，期限一年。公司以自有的固定资产进行抵押及实际控制人班泳、王彦杰夫妇承担连带责任保证担保。截止目前，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将授权公司董事长签订相关协议。以上贷款及担保，以实际签定的担保/贷款协议为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股子公司向银行申请办理融资业务及相关担保事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 18 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 2024-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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十六次会议决议》

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2024年3月18日