

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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5月22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5月10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《关于选举班泳先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年5月23日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-025）。

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《关于聘任班泳先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年5月23日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-025）。

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《关于聘任岳朝晖先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年5月23日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-025）。

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。

(四) 审议通过《关于聘任班雁菊女士担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年5月23日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-025）。

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。

(五) 审议通过《关于聘任周赟女士担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年5月23日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-025）。

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。

(六) 审议通过《关于聘任岑红勇先生担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年5月23日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-025）。

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。

(七) 审议通过《关于公司申请银行授信暨资产抵押反担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营和业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司奎屯支行申请授信业务，具体事项如下：

一、公司拟向中国建设银行股份有限公司奎屯支行申请不超过 1500 万元(含 1500 万元)授信额度，期限一年。对于公司向中国建设银行股份有限公司奎屯支行申请授信事项，提供如下担保：

1、公司实际控制人班泳、王彦杰夫妇承担无限连带担保责任。

2、委托新疆锦通融资担保有限公司提供保证担保。

3、对于公司委托委托新疆锦通融资担保有限公司对该笔授信提供保证担保事项，提供如下反担保：

(1) 公司实际控制人班泳、王彦杰夫妇提供无限连带担保责任。

(2) 公司以其名下机器设备作为抵押担保。

二、公司拟向中国建设银行股份有限公司奎屯支行申请不超过 2000 万元(含 2000 万元)授信额度，期限一年。由公司实际控制人班泳、王彦杰夫妇承担无限连带担保责任。

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，以实际签订的担保/贷款协议为准。上述拟申请的银行授信额度、时间，最终以银行实际审批生效的授信额度、时间为准。

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四届董事会第一次会议决议》

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2024年5月23日