

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 31 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 18 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

- 审议通过《关于审议向新疆汇和银行股份有限公司申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为补充流动资金，拟向新疆汇和银行股份有限公司申请流动资金贷款额度人民币叁仟万元整，期限壹年。公司实际控制人班泳及其配偶王彦杰作为保证人，对上述债务承担连带责任保证，用于担保本公司对上述债务的清偿。董事会授权公司董事长全权办理上述授信所需事宜并签署相关合同及文件。具体事项以公司与新疆汇和银行股份有限公司签订的合同为准。

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。具体事项以公司与新疆汇和银行股份有限公司签订的合同为准。

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。因此关联董事班泳先生无需回避表决。

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四届董事会第二次会议决议》

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日