

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  
第四届董事会第五次会议决议公告

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8月9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7月29日以电话、邮件方式发出
- 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办理流动资金贷款业务（贷款金额 3000 万元、期限不超过叁年），担保方式为以公司自有的固定资产进行抵押及实际控制人班泳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。

## （二）审议通过《关于控股子公司向银行申请开立保函及相关担保事项的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 9 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 2024-034）。

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。

## （三）审议《关于补充确认关联交易的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国股份转让系统官网发布的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-035）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联事项,关联董事班泳、刘南方、王振亮需回避表决。

## 3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

### (四) 审议通过《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容:

因经营发展需要,公司控股子公司新疆德信恒洋燃气有限公司拟向关联方新疆翔宇建设工程有限责任公司借款。借款金额不超过 1,500 万元,上述借款为无息借款。具体以双方签署的借款协议为准。

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:

本议案涉及关联交易,因关联方提供无偿借款,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。

### (五) 审议《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的预案》

#### 1.议案内容:

详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国股份转让系统官网发布的《关于新增预计 2024 年度日常关联交易公告》(公告编号: 2024-036)。

#### 2.回避表决情况

本议案涉及关联事项,关联董事班泳、刘南方、王振亮需回避表决。

#### 3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

### (六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

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四届董事会第五次会议决议》

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日