

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12月5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：2024年11月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长翟壮
- 会议列席人员：监事会主席尤彩玲
- 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《关于拟与昆仑金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联担保》议案

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，公司根据经营发展需要，拟与昆仑金融租赁有限责任公司

以公司液化工厂部分自有设备为标的开展售后回租业务，金额不超过 7,000 万元，租赁期限不超过 3 年。公司拟以持有的侯马众合盛天然气有限公司全部股权质押，公司实际控制人裴景鲲及其配偶申颖炜为本次融资租赁业务提供保证担保。

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：

审议所涉担保事项为公司单方受益行为，关联董事裴景鲲无需回避表决。

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《关于会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

经综合评估未来发展和审计需要，公司拟更换会计师事务所，聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（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。

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）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

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。

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

《益通天然气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

益通天然气股份有限公司

董事会

2024年12月6日