

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

第一届董事会第五十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长 王良春
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于变更恩阳区城市供水合作模式有关事项的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 6 月 15 日与巴中市恩阳区人民政府签署《巴中市恩阳区城

市供水合作协议》，现应巴中市恩阳区人民政府要求，将原合作协议内容进行了变更，拟由全资子公司巴中市恩阳区圣泉水务有限公司以现金方式向恩阳区人民政府预付 4000 万元购买恩阳区城市供水有效资产（最终以实际签署的协议为准）。

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：

本议案不涉及关联交易，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）《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第五十五次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日