

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
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 1 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长翟壮
6. 会议列席人员：监事会主席尤彩玲
7. 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《关于全资子公司为侯马市通盛集团铁盛焦铁有限公司提供担保》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司侯马众合盛天然气有限公司(简称“众合盛”)拟为侯马市通盛集团铁盛焦铁有限公司(简称“铁盛焦铁”)向山西侯马农村商业银行股份有限公司申请最高借款 3800 万元(实际金额以<借款合同>为准)提供保证担保,期限为 3 年。侯马市通盛集团经贸有限公司(简称“通盛经贸”)以保证担保方式为众合盛提供反担保,反担保金额最高 3800 万元(实际金额以<借款合同>为准),期限 3 年。

2.回避表决情况:

关联董事裴景鲲、贺艳丽回避表决。

3.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《益通天然气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

益通天然气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日