

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

第一届董事会第五十七次会议决议公告

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：2025 年 6 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长 王良春先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司拟向上海浦发银行申请

5000 万元贷款借新还旧，期限 1 年，年利率 4%（金额、期限、利率以银行审批为准），由关联方市国资运营集团为上述贷款提供无偿连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

根据《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》，关联方巴中市国有资本运营集团有限公司为公司贷款提供无偿连带责任担保的事项，属于公司单方面获利的交易，免于按照关联交易的方式审议，因此关联董事朱龙铁无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年全面预算管理考核和奖惩实施方案>和<2025 年分项工作安排表>的议案》

1.议案内容：

为确保公司及控股子公司 2025 年各项工作圆满完成，充分发挥全面预算管理功能，调动公司各部门、下属企业及员工积极性，实现公司整体效益最大化，特制定《2025 年全面预算管理考核和奖惩实施方案》和《2025 年分项工作安排表》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（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五十七次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日