

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 12 月 9 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：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 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《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期

安排》、全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《益通天然气股份有限公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-050）。

2.回避表决情况：

不涉及。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关议事规则、管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《董事会议事规则》（公告编号 2025-051）、《股东会议事规则》（公告编号 2025-052）、《对外投资管理制度》（公告编号 2025-054）、《对外担保管理制度》（公告编号 2025-055）、《关联交易管理制度》（公告编号 2025-056）、《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-057）、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-058）、《承诺管理制度》（公告编号 2025-059）、《信息披露管理制度》（公告编号 2025-060）。

2.回避表决情况：

不涉及。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司对侯马市城乡燃气供热有限公司（以下简称“城乡供热”）享有 17000 万元债权（以下简称“标的债权”），根据公司战略发展规划和经营发展需求，益通股份拟以其持有的标的债权对城乡供热进行增资，以实际投资情况为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《对外投资暨关联交易的公告》（编号 2025-049）。

2.回避表决情况：

关联董事裴景鲲回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议》议案

1.议案内容：

公司决定拟于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第五次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

不涉及。

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

《第四届董事会第十五次会议决议》

益通天然气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日