

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

第一届董事会第六十三次会议决议公告

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 12 月 19 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 12 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《关于变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划的需要，公司名称拟由“巴中市公用事业投资集团

股份有限公司”变更为“巴中市环境投资集团股份有限公司”，证券简称拟由“巴中公用”变更为“巴中环境”，并同步变更经营范围及修订《公司章程》。

详细内容请参见公司于2025年12月23日在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《拟变更公司名称、证券简称及经营范围公告》（公告编号：2025-048），《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年1月7日在三楼会议室召开2025年第五次临时股东会。

详细内容请参见公司于2025年12月23日在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2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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六十三次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日