

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
第四届董事会第十六次会议决议公告

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31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长翟壮
- 会议列席人员：监事会主席尤彩玲
- 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《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，经慎重考虑并与开源证券股份有限公司友好充分沟通与协商，双方拟解除持续督导协议，并签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。开源证券担任公司持续督导券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

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《关于公司拟与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，经与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）协商一致，拟由山西证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项前述附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交〈益通天然气股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉》议案

1.议案内容：

因拟变更持续督导券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于益通天然气股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，提请股东会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的相关事宜。授权有效期为自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日。

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。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议》议案

1.议案内容：

公司决定拟于 2026 年 1 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会会议。

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

《益通天然气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

益通天然气股份有限公司

董事会

2026年1月5日