

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 第一届董事会第六十四次会议决议公告

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：2026年1月9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28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《关于巴中市圣泉自来水有限公司吸收合并巴中市恩阳区圣泉水务有限公司的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实市属国有企业改革要求，优化资源配置，提升供水业务运营效率与核心竞争力，实现降本增效与高质量发展，公司全资子公司巴中市圣泉自来水有限公司拟作为存续方吸收合并全资子公司巴中市恩阳区圣泉水务有限公司，通过合并实现区域水务业务一体化整合，精简管理层级，降低运营成本。

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<2026 年度投资计划>的议案》

1.议案内容：

为做强做优做大主业，提升核心竞争力，2026 年公司将聚焦主营业务领域精准开展投资布局，对此，公司拟定了《2026 年度投资计划》。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 30 日在三楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

详细内容请参见公司于 2026 年 1 月 13 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 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-006）。

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六十四次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2026年1月13日