

证券代码：872578

证券简称：巴中环境

主办券商：开源证券

巴中市环境投资集团股份有限公司
第一届董事会第六十五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 26 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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长 王良春先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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《关于投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

- （1）为落实巴中市国资国企改革部署，进一步扩大企业经营规模，公司

拟投资 2000 万元新设巴中市流域治理有限公司（最终名称以工商登记机关核准注册为准），专项开展区域内河流综合治理、城市黑臭水体整治及维护等业务。

（2）为扩大企业经营规模，建立高效运行的净排一体化运营机制，公司拟投资 2000 万元新设巴中市排水有限公司（最终名称以工商登记机关核准注册为准）经营污水处理及排水管网维护业务。

详细内容请参见公司于 2026 年 1 月 28 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《投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-009）。

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 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 12 日在三楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

详细内容请参见公司于 2026 年 1 月 28 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 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

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）《巴中市环境投资集团股份有限公司第一届董事会第六十五次会议》

巴中市环境投资集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日