

证券代码：832749

证券简称：德信股份

主办券商：国联民生承销保荐

## 新疆德信燃气股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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3月10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：新疆德信燃气股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长班泳先生
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

##### （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《关于公司为控股子公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月12日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃气股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

涉及关联事项，因属于公司单方面受益，关联董事班泳无需回避表决。

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《关于公司向中国农业银行股份有限公司奎屯市分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需求，拟向中国农业银行股份有限公司奎屯市分行申请贷款4400万元，一年期。公司全资子公司奎屯德信管道安装有限公司为上述贷款提供保证担保。

截止目前，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将授权公司法人签订相关协议。以上贷款及担保，以实际签定的担保/贷款协议为准。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司石河子分行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需求，拟向招商银行股份有限公司石河子分行申请贷款1000万元，一年期。担保方式为公司实际控制人班泳及其配

偶提供连带责任担保。

截止目前，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将授权公司法人签订相关协议。以上贷款及担保，以实际签定的担保/贷款协议为准。

2.回避表决情况：

涉及关联事项，因属于公司单方面受益，关联董事班泳无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司石河子分行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃气股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

涉及关联事项，因属于公司单方面受益，关联董事班泳无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司为参股公司向中国建设银行股份有限公司奎屯支行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃气股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

涉及关联事项，关联董事班泳需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃气股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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)《新疆德信燃气股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日