

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

1. 会议召开时间：2026年3月19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3月9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：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《巴中市环境投资集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟对《公司章程》中党的组织及党建工作，董事会章节部分内容进行完善。

详细内容请参见公司于2026年3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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-015）。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为完成2025年年报披露工作，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的审计机构。

详细内容请参见公司于2026年3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《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

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《关于向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

结合公司近期融资需求，公司拟向中国银行申请不超过2000万元流动资金贷款，期限1年，年利率不超过3.30%，由关联方市国资运营集团及全资子公司兴圣天然气公司提供无偿连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

根据《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》，上述关联方巴中市国有

资本运营集团有限公司提供无偿连带责任担保的事项，属于公司单方面获利的交易，免于按照关联交易的方式审议，因此关联董事朱龙铁无需回避表决。

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《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 7 日召开 2026 年第四次临时股东会审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》

详细内容请参见公司于 2026 年 3 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 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-017）。

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六十六次会议决议》

巴中市环境投资集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日