

证券代码：832357

证券简称：益通股份

主办券商：德邦证券

## 益通天然气股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长裴本成
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

为适应公司未来发展，公司决定设立全资子公司侯马众合昆仑燃气有限公司。该公司注册资金9000万元，主要经营范围为燃气经营：天然气；燃气汽车

加气站；燃气管网设计及技术咨询服务；批发：工业生产原料（液化天然气）；调峰存储天然气；燃气管道安装及改造；燃气材料销售。详细情况见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统披露平台披露的《对外投资公告（设立全资子公司情况）》（公告编号为：2018-034）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

2018年半年度报告

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《更改关于预计2018年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

更改2018年《关于预计2018年度日常关联交易的议案内容》中的相关数据（原公告见全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号为2018-011），更改结果如下：

原为：

关联交易类型	关联方	交易金额（万元）
销售商品、采购商品	侯马市誉通混凝土有限责任公司	500
销售商品、提供劳务、 向公司提供财务资助	侯马市城乡燃气供热有限公司	8000
向公司提供财务资助	侯马市宽广贸易股份有限公司	6000
合计		14500

更改为：

关联交易类型	关联方	交易金额（万元）
销售商品、采购商品	侯马市誉通混凝土有限责任公司 等	2470
房屋租赁	裴本成等	20
房屋租赁	裴景荣等	10
销售商品、提供劳务、 向公司提供财务资助	侯马市城乡燃气供热有限公司等	7950
房屋租赁	侯马市城乡燃气供热有限公司等	50
向公司提供财务资助	侯马市宽广贸易股份有限公司等	4000
合计		14500

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案涉及关联交易，董事裴本成回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案决定于 2018 年 8 月 31 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《益通天然气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告

益通天然气股份有限公司

董事会

2018年8月15日