四川大通燃气开发股份有限公司

SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

证券代码：000593　　证券简称：大通燃气　　公告编号：2019-052

四川大通燃气开发股份有限公司

第十一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议通知于 2019 年 9 月 24 日以邮件等形式发出，并于 2019 年 9 月 26 日下午 13:00 时至 15:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

1、审议通过了公司《关于睿恒能源签订烧结环冷机余热利用发电项目能源管理合同的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于控股子公司睿恒能源签订烧结环冷机余热利用发电项目能源管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2019-053）。

本议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事丁立国、田立新、吴玉杰、阚永海回避表决。

2、审议通过了公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。同意于 2019 年 10 月 15 日（星期二）下午 14：30 以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-054）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn