

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2021-004

## 深圳燃气第四届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次临时会议于2021年1月20日（星期三）下午15:30在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第7会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事14名，实际表决14名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由李真董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案：

一、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

具体内容详见《深圳燃气关于董事变动的公告》，公告编号：2021-005。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于深圳燃气提高治理水平实现高质量发展的自查报告》。

三、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见《深圳燃气关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-006。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会  
2021年1月21日