

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2021-009

深圳燃气第四届董事会第二十七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”）第四届董事会第二十七次临时会议于2021年3月1日（星期一）以通讯方式召开，会议应到董事15名，实际表决15名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。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。

会议逐项审议通过以下议案：

一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向全资子公司香港深燃增资的议案》。

同意向境外全资子公司深燃（香港）国际有限公司（以下简称“香港深燃”）增资不超过14,027万美元或等值外币，由香港深燃在香港成立控股单船公司采购LNG运输船舶；同意具体增资金额在14,027万美元范围内授权公司董事长审批。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2021年第二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年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-010。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2021年3月2日