

重庆燃气集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 26 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长王颂秋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

一、关于公司《2021 年半年度报告》的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2021 年半年度报告》。

二、关于制定公司《“十四五”战略规划》的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司 2021 年半年度风险评估报告》的议案

表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事李云鹏先生回避表决。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司 2021 年半年度风险评估报告》。

四、关于与重庆市能源投资集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事李云鹏先生回避表决。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于与重庆市能源投资集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》。

五、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日