

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2021-050

深圳燃气第四届董事会第三十三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”）第四届董事会第三十三次临时会议于2021年10月26日（星期二）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《公司2021年第三季度报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈公司“十四五”发展战略规划〉的议案》。

“十四五”时期，公司将以“立足大湾区，优化布局，创新驱动，转型发展”为主线，大力发展“城市燃气、燃气资源、综合能源、智慧服务”四大业务板块，推动公司产业能级跃升，在做强做优的基础上加快做大，实现高质量可持续发展。

三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司内部控制管理办法〉的议案》。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2021年10月28日