

证券代码: 600917

证券简称: 重庆燃气

公告编号: 2022-032

重庆燃气集团股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 29 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 2022 年 9 月 23 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通过了《关于向中国进出口银行进银基础设施基金有限公司申请借款的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意向中国进出口银行全资子公司进银基础设施基金有限公司申请借款用于补充对重庆天然气储运公司资本金出资，投向其储气库项目建设，并授权公司经营管理层办理具体事宜。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日