

## **成都燃气集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告**

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 26 日采用通讯的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 21 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长罗龙先生召集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会同意公司相关部室起草编制的 2022 年第三季度报告全文。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《成都燃气集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

## **（二）审议通过了《关于吸收合并全资子公司成都液化天然气有限公司的议案》**

经审议，董事会认为公司本次吸收合并全资子公司成都液化天然气有限公司（以下简称“液化公司”）事项，有利于整合和优化现有资源配置，符合公司战略安排，同意吸收合并公司全资子公司液化公司。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。

此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《成都燃气关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2022-029）。

## **（三）审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意于 2022 年 11 月 11 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《成都燃气关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

### **三、备查文件**

- 1、成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日