

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2022-073

贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月20日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2022年10月27日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于建设贵州燃气全省天然气调控中心的议案》。同意公司以不超过人民币3.4亿元自有资金或自筹资金向贵州惠邦房地产开发有限公司购买“惠邦商务中心1号楼”用于建设贵州燃气全省天然气调控中心。同意授权公司经营管理层根据相关法律法规要求，结合项目建设情况与交易对方在不超过人民币3.4亿元额度内协商具体交易金额、支付方式、签署相关协议、办理相关手续等具体事宜。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于建设贵州燃气全省天然气调控中心的公告》。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日