

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：2024-039

贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月13日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年8月23日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长杨铨先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事申伟先生以视频方式出席会议）；公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。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2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议及2024年第四次独立董事专门会议审议通过。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2024年半年度募集资金存放与实际

使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于补选董事的议案》。同意李航先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意提交股东大会审议。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议及2024年第四次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。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补选董事的公告》。

（四）审议通过《关于制定〈“十四五”发展规划（2024-2025年）〉的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

（五）审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

（一）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

（二）贵州燃气集团股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2024年8月23日