

证券代码：601139  
债券代码：113067

证券简称：深圳燃气  
债券简称：燃23转债

公告编号：2024-066

## 深圳燃气第五届董事会第二十八次会议（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法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（临时会议）于2024年10月29日（星期二）以通讯方式召开，会议应到董事12名，实际表决12名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案：

一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年第三季度报告》，该报告已经公司董事会审计委员会2024年第八次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司单船公司股权质押的议案》。内容详见《深圳燃气关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号2024-067。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2024年10月30日