

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：2025-070

贵州燃气集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月29日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2025年9月5日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长程跃东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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、会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。

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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议及2025第七次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。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续聘会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于补选董事的议案》。同意提名邓学光先生为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并同意提交股东会审议。

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。

本议案已经公司四届董事会提名委员会第一次会议及 2025 年第七次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需要提交公司股东会审议。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》。

（三）审议通过《关于制定〈规章制度管理办法（试行）〉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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

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。

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召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日