

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：2025-037

深圳燃气第五届董事会第三十七次会议（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”）第五届董事会第三十七次会议（临时会议）于2025年9月9日（星期二）以通讯方式召开，会议应到董事14名，实际表决14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召集和主持，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 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；公司董事会设置 1 名职工代表董事。内容详见《深圳燃气关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，详见《深圳燃气关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日