

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-033

重庆燃气集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月24日在公司403会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方式召开，会议通知于2025年9月11日以电子邮件方式发出，会议时间延期及补充通知分别于9月15日、9月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董事长李金陆主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 关于下属子公司对外投资事宜的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司下属子公司实施城镇燃气主业对外投资事宜，合计金额不超过5,800万元，未达到《股票上市规则》规定的披露标准，不涉及关联交易事项。相关对外投资项目具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2. 关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日