

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：2025-085

贵州燃气集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月13日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2025年10月20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《关于新设全资子公司并向其划转资产的议案》。同意投资30,000万元设立贵州燃气集团贵阳市燃气有限公司（暂定名，以工商审核为准，以下简称“贵阳公司”），由贵阳公司在《贵阳市城市管道燃气特许经营协议》的约定范围开展管道燃气经营业务；以2025年6月30日为划转基准日，同意向贵阳公司划转资产总额27.86亿元、负债总额19.43亿元，净资产8.43亿元。

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。

本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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关于新设全资子公司并向其划转资产的公告》。

（二）审议通过《关于授权公司经营管理层全权办理子公司设立及本次划转

相关事宜的议案》。同意授权公司经营管理层全权负责办理本次子公司设立及资产划转等相关手续，包括但不限于设立登记、实施及调整划转方案，办理相关资产及权益过户、债权债务合同变更、税务等事项，授权有效期至拟划转业务、资产交割等相关事项全部办理完毕止。

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。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 20 日