

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：2025-049

深圳燃气第五届董事会第三十九次会议（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”）第五届董事会第三十九次会议（临时会议）于2025年10月28日（星期二）15:00点在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事14名，实际表决14名（王文杰、黄维义、周衡翔董事，李耀独立董事通讯表决），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；因董事长王文杰先生、副董事长黄维义先生公务出差，公司全体董事一致推举公司董事、总裁阳杰先生主持会议，公司部分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《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》。

选举杨军先生任公司第五届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。调整后的第五届董事会提名委员会委员如下：张斌、杨军、马莉、刘晓琴，张斌为主任委员。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于参与远致星辰基金扩募暨关联交易的议案》，王文杰、阳杰、刘芳、谢文春、肖春林、石澜作为关联董事回避表决。

同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 15,000 万元，详见《深圳燃气关于参与私募基金扩募暨关联交易的公告》，公告编号 2025-050。

三、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》，本议案提交审议前已事先获得公司董事会审计委员会审议通过。内容详见上海证券交易所 www.sse.com.cn。

四、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。

五、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

以上第四项、第五项议案内容详见《深圳燃气关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的公告》，公告编号：2025-051。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日