

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2025-055

水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 29 日上午在山东省济南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。

（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。

（一）审议通过了《2025 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,各位委员一致同意该报告,并同意提交公司董事会审议。同意公司《2025年第三季度报告》,公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年三季度实际经营情况,编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定,同意对外报出。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事2025年第四次会议审议通过,各位独立董事一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议。同意公司对2025年度日常关联交易增加预计。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹏、张增军、黄加峰回避表决。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2025年10月31日