

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：2026-004

贵州燃气集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月16日以现场结合视频方式在贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼3号会议室召开。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（其中董事张径女士、吴智勇先生，独立董事冯建先生以视频方式出席会议），公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

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。

（二）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

1、战略委员会

同意调整吴智勇先生为公司董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会战略委员会由程跃东先生、李航先生、吴智勇先生三名董事组成。

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。

2、审计委员会

同意调整张径女士为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会审计委员会由冯建先生、张径女士、张瑞彬先生三名董事组成。钱红骥先生不再担任董事会审计委员会委员。

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

2026 年 1 月 16 日