

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2025-012

重庆燃气集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月22日在公司404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4月11日以电子邮件方式发出，4月19日发出会议补充通知，增加《关于公司高管变更的议案》和《关于公司董事变更的议案》。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、高级管理人员列席了本次会议。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了以下议案：

一、关于2024年度董事会工作报告的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于2024年年度报告的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2024 年年度报告》。

三、关于 2024 年度总经理工作报告的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（叶明）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（张华）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（程源伟）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（余剑锋）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（林晋）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（王洪）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案（王海兵）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

十一、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

十二、关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

十三、关于 2024 年度可持续发展报告的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

十四、关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算暨 2025 年度商业计划的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案财务决算、财务预算部分在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本议案商业计划部分在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

十五、关于 2024 年度利润分配方案及授权 2025 年中期分红事宜的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和在上海证券交易

所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红授权事项的公告》。

十六、关于 2025 年银行综合授信额度及内部借款额度的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

董事会同意公司向银行申请授信总规模不超过 25 亿元的额度，同意公司向全资、控股子公司提供内部借款额度不超过 5 亿元，并授权公司管理层、公司管理层授权总经理在授权范围内，决定实施银行授信额度使用及内部借款事项。包括但不限于：授信金额、时间、用途、授信合作银行、授信项下融资产品及价格如贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等；内部借款金额、期限、用途、利率等。

十七、关于 2025 年第一季度报告的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

十八、关于与关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事李金陆、朱锂坤、黄海峰、孙莉、赵琰、冯玲回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所

网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的关联交易公告》。

十九、关于公司高管变更的议案

表决结果：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

关联董事黄海峰回避表决。

二十、关于公司董事变更的议案

表决结果：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

关联董事黄海峰回避表决。

上述董事及高级管理人员变更事项具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于董事及高级管理人员变更的公告》。

二十一、关于召开 2024 年年度股东大会通知的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知》。

以上第一、第二、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十、第十一、第十四（不含 2025 年度商业计划）、第十五、第十八、第二十项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日