

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-023

重庆燃气集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次临时会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 15 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 7 月 10 日以电子邮件方式发出。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通过了以下议案：

一、关于修订公司《董事会授权管理制度》的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于制定公司《董事长行使董事会授权工作规则》的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日