

证券代码: 600917

证券简称: 重庆燃气

公告编号: 2024-036

重庆燃气集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 24 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 10 月 14 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先生主持，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：

1. 关于公司《2025 年第三季度报告》的议案

表决情况：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 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2. 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

根据《公司章程》的规定，上述续聘审计机构议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

3. 关于公司《2025 年度调整计划草案》的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司根据生产经营实际，适时调整经营投资计划。上述调整不涉及对公司营业收入、利润总额等财务预算指标的调整。

本次会议还听取了《关于客户服务专项工作的报告》。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日