

证券代码：872265

证券简称：珠江燃气

主办券商：开源证券

广东珠江燃气集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：牛正峰
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事蔡镇辉因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所议案》

1.议案内容：

现因公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协

商，公司决定更换会计师事务所，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

拟定于 2020 年 02 月 07 日在广东珠江燃气集团股份有限公司总部会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东珠江燃气集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

广东珠江燃气集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 23 日