

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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11月25日
- 2.会议召开地点：集团三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 牛正峰
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法、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6人，出席和授权出席董事5人。

董事周剑强因事缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟增加经营场所暨修订章程的议案》；

- 1.议案内容：

公司因经营及发展需要，拟在广州市白云区增加经营场所，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第四条为公司住所：广州市白云区彩滨北路 188 号（仅限办公用途）。公司经营场所 1：广州市白云区彩滨北路 188 号（仅限办公用途）。公司经营场所 2：广州市白云区广园中路 158 号三至九层 708 房。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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 年第七次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

拟定于 2020 年 12 月 14 日在广东珠江燃气集团三楼会议室召开公司 2020 年第七次临时股东大会，将《关于公司拟增加经营场所暨修订章程的议案》、《广东珠江燃气集团股份有限公司监事任命的议案》二项议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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二届董事会第五次会议决议》

广东珠江燃气集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日