

证券代码：873225

证券简称：奉贤燃气

主办券商：国泰君安

上海奉贤燃气股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2021 年 7 月 27 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：石东
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

为了公司发展需要，有利于进一步拓展业务范围，提高市场竞争力和盈利能

力，公司拟变更经营范围以及完成公司章程的修订工作。另原《公司章程》中公司注册名称也将变更为上海海贤能源股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定于 2021 年 8 月 13 日下午 15 时召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

（一）《上海奉贤燃气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海奉贤燃气股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 29 日