

证券代码：871892

证券简称：中民燃气

主办券商：开源证券

北京中民道廷燃气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023 年 6 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023 年 5 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长莫世康先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案(修订后)》的议案

1. 议案内容：

公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）取消，现重新审议权益分派方案：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告(修订后)》(公告编号:2023-015)。

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，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《关于增加公司注册资本暨修订〈北京中民道廷燃气股份有限公司章程〉》的议案

1.议案内容：

本次公司资本公积转增股本完成后，本公司注册资本、股份总数等将发生变化。董事会将根据股东大会的授权，按照本次资本公积转增股本结果，对公司章程相关条款进行修订。主要修订条款如下：

章程第五条原为“公司注册资本为人民币 168,280 万元”，拟修订为“公司注册资本为人民币 178,208.52 万元”；

章程第十六条原为“公司的股份总数为 168,280 万股均为人民币普通股。”拟修订为“公司的股份总数为 178,208.52 万股，均为人民币普通股。”

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：

本议案不涉及关联表决事项，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 6 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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

《北京中民道廷燃气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京中民道廷燃气股份有限公司

董事会

2023年6月5日