

证券代码：874436

证券简称：德泰燃气

主办券商：招商证券

大连德泰港华燃气股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以书面方式发出
- 会议主持人：李树石
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事纪伟毅、张威、刘潇、胡杨、席丹、赵伟、刘继伟、傅曦林、王运阁因工作行程安排以通讯方式参与表决。

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：

具体内容详见公司于2024年9月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵伟、刘继伟、傅曦林、王运阁对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年9月4日在全国中小企业股份转让系统发布的《大连德泰港华燃气股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 11 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

《大连德泰港华燃气股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

大连德泰港华燃气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日