

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2024-044

贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月2日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年9月9日以通讯方式召开。本次会议由董事长杨铨先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》。

表决情况：7票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

同意夏晓庆女士为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意提交股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第六次会议及2024年第五次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需要提交公司股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于补选董事的公告》。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：7票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- (一) 贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
 - (二) 贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次会议；
 - (三) 贵州燃气集团股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议。
- 特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 9 日