

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2024-033

水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2024年9月9日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年9月11日上午在山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事8人，亲自出席会议董事8人。

（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对公司章程进行修改，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于〈修订公司章程〉的公告》（2024-034）。

该议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《水发派思燃气股份有限公司关于现金收购山东胜动燃气综合利用有限公司100%股权的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意公司以现金34,568.24万元收购胜利油田胜利动力机械集团有限公司持有的山东胜动燃气综合利用有限责任公司100%股权。同意将该议案提请股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于现金收购山东胜动燃气综合利用有限公司100%股权暨关联交易的公告》（2024-035）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹂、黄加峰回避表决。

（三）审议通过了《关于增补公司董事的议案》

经公司股东山东水发控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第五届董事会提名刘坤先生为董事候选人，其任期至本届董事会任期期

满止。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（2024-036）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2024 年 9 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

附件：董事候选人员简历

水发派思燃气股份有限公司董事会

2024年9月12日

附件

董事候选人员简历

刘坤，男，1994年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师、税务师。2016年毕业于山东财经大学会计学、法学专业，本科学历。曾任中建八局发展建设有限公司财务部业务主管，水发建设有限责任公司财务部职员、财务部副部长，水发建设集团有限公司审计部部长。现任水发集团有限公司财金管理中心财务管理部高级主管。