

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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10月10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10月8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10人，出席和授权出席董事10人。

董事纪伟毅、张威、刘潇、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《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月10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关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：同意10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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于董事辞职暨补选董事议案》

#### 1. 议案内容：

因胡杨先生辞去公司第一届董事会非独立董事、战略与发展委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名胡军先生为公司第一届董事会非独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

经审查，胡军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、

《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：同意10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。

**（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 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关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：同意 10 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十八次会议决议》。

大连德泰港华燃气股份有限公司

董事会

2024年10月10日