

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：2024-054

## 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月22日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年10月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长杨铖先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9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〈2024年第三季度报告〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

#### （二）审议通过《关于〈2024年前三季度利润分配预案〉的议案》

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议及2024年第六次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需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](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

#### （三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议及2024年第六次独

立董事专门会议审议通过，本议案尚需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变更会计师事务所的公告》。

#### **（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

董事会认为：本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议及 2024 年第六次独立董事专门会议审议通过。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计提资产减值准备的公告》。

#### **（五）审议通过《关于新增关联交易预计的议案》**

1. 与贵州天然气管网有限责任公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2. 与贵州兴义电力发展有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议及 2024 年第六次独立董事专门会议审议通过。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新增日常关联交易预计的公告》。

#### **（六）审议通过《关于〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》**

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第六次会议审议通过。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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

#### **（七）审议通过《关于制定〈经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）〉的议案》**

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

### 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二十次会议决议；
  - (二) 贵州燃气集团股份有限公司 2024 年第六次独立董事专门会议决议；
  - (三) 贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
- 特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日