

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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30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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李树石
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等
- 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、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《关于补选战略与发展委员会委员议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月30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调整董事会战略与发展委员会组成人员的公告》（公告编号：2024-032）。

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二十次会议决议》。

大连德泰港华燃气股份有限公司

董事会

2024年10月30日