

水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第七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 2025 年 4 月 18 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 2025 年 4 月 20 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 9 人，亲自出席会议董事 9 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《关于收购庆阳兴瑞能源有限公司 65% 股权的议案》。

为进一步优化业务布局，以收购整合助推主业快速发展，巩固提升公司的行业地位和市场竞争力，公司拟以 0 元受让上海赛鲲企业管理咨询有限公司持有的庆阳兴瑞能源有限公司 65% 股权。公司收购完成后，按照持股比例进行实缴注册资本金 6,500 万元。庆阳兴瑞能源有限公司负责“庆阳市天然气提氮与储备调峰一体化项目”建设运营，预计项目建设总投资 50,600 万元，除实缴 10,000 万元注册资本金外，其余项目建设资金来源为融资租赁和银行融资。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对外投资暨收购庆阳兴瑞能源有限公司 65% 股权的公告》（2025-007）。同意《关于收购庆阳兴瑞能源有限公司 65% 股权的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日