

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2025 年 4 月 25 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：2025 年 4 月 14 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 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《大连德泰港华燃气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：同意 11 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2024 年度的工作情况，编制公司 2024 年度董事会工作报告，主要概述了 2024 年度董事会重点工作完成情况并明确了 2025 年度董事会工作方向。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司总经理编制 2024 年度总经理工作报告，对公司 2024 年度生产、经营、管理等方面情况进行详细报告，并制定公司 2025 年度工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度业务发展规划报告议案》

1. 议案内容：

公司根据目前的经营情况，并结合内外部的发展因素，对 2025 年度的经营业务进行战略发展规划。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2024 年度经营情况编制了公司 2024 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定、公司 2025 年度生产经营预期以及市场发展情况，编制了公司 2025 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度<审计报告>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2024 年年度<审计报告>》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>》。

2. 议案表决结果：同意 11 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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：同意 11 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事前认可意见和独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：同意 11 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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司预计 2025 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：同意 4 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事前认可意见和独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李树石、纪伟毅、张威、刘潇、高荣祥、胡军、席丹回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年的相关人力资源管理薪酬制度标准，审议确认年度内公司董事、监事及高级管理人员薪资标准的执行情况。并结合公司发展规划和现行相关人力资源管理薪酬制度，拟定 2025 年度董事、

监事及高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

在公司领取薪酬的董事李树石、高荣祥、胡军回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律、法规及《公司章程》等的规定，结合公司内部控制系统建设及其执行情况，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对公司内部控制的有效性进行了评价。

2. 议案表决结果：同意 11 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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度企业安全及风险管理工作报告议案》

1. 议案内容：

根据公司行业特性及相关法律、法规等的规定，结合公司安全及风险管理建设及其执行情况，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对安全及风险管理的有效性进行了总结。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司修订内部组织机构及部门责任手册议案》

1. 议案内容：

公司基于生产经营及日常管理需要，修订内部组织机构及部门责

任手册。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于向银行申请授信额度议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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向银行申请授信额度公告》（公告编号：2025-015）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于确认签署〈2025-2026 年度天然气购销合同〉议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营所需，保障天然气气源供给的充足，公司已与中国石油天然气股份有限公司天然气销售辽宁分公司签署《2025-2026

年度天然气购销合同》，由中石油向公司销售供给天然气气源，合同气量为 28,641 万立方米，合同期为 2025 年 4 月至 2026 年 3 月。

根据《公司章程》等相关规定，本事项属于日常性采购活动，考虑合同气量的规模，现提请董事会对合同的签署进行审议确认，并在合同执行期内，同意授权公司经营管理层，适时决策用气采购、支付款项、优化气量供应、调整实施细节等执行、调整合同的具体事宜，授权范围内不再另行召开董事会。

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：

本议案不涉及回避情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-016）。

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：

本议案不涉及回避情况。

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二十一次会议决议》。

大连德泰港华燃气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日