水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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 28 日下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以下议案。

（一）审议通过了《2025 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致

同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意公司《2025年第一季度报告》，公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年一季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于制定〈水发派思燃气股份有限公司市值管理制度〉的议案》

为加强水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《水发派思燃气股份有限公司章程》等，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。同意《关于制定〈水发派思燃气股份有限公司市值管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2025年4月30日