

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2025-051

水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 16 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 8 月 26 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通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。

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 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》。公司 2025 年半年度报告真实反映了公司 2025 年上半年实际经营情况，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。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日