

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 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。

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日公司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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-029）。

2. 审计委员会意见

公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。《2025 年半年度报告》的内容和格式符合相关规则的要求，所述信息能够真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。审核过程中我们未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 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。

5. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日公司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《关于取消监

事会并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订公司相关治理制度议案》

1. 议案内容：

须披露的相关制度，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日公司  
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披  
露的相关公告，审议制度如下：

1. 《股东会议事规则》；
2. 《董事会议事规则》；
3. 《独立董事工作制度》；
4. 《对外担保管理制度》；
5. 《对外投资管理制度》；
6. 《关联交易管理制度》；
7. 《利润分配管理制度》；
8. 《信息披露管理制度》；
9. 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》；
10. 《累积投票制度》；
11. 《承诺管理制度》；

12. 《控股子公司管理制度》;
13. 《投资者关系管理制度》;
14. 《总经理工作制度》;
15. 《董事会秘书工作制度》;
16. 《董事会审计委员会工作制度》;
17. 《董事会提名委员会工作制度》;
18. 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》;
19. 《董事会战略与发展委员会工作制度》;
20. 《内幕信息知情人登记管理制度》;
21. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》;
22. 《内部审计制度》;
23. 《风险内控管理手册》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案中第 1-12 项制度尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

## 2. 审计委员会意见

公司新增预计 2025 年日常性关联交易事项符合公司实际经营发展需要,属于公司日常业务所需的正常商业交易行为,交易定价公允、合理,不会影响公司的独立性,也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

## 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. 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。

## 5. 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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会议案》

## 1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》(公告编号: 2025-028)。

## 2. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

## 3. 议案表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件

《大连德泰港华燃气股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

大连德泰港华燃气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日