

证券代码：601139
债券代码：113067

证券简称：深圳燃气
债券简称：燃 23 转债

公告编号：2025-034

深圳燃气第五届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 14 名，实际表决 14 名（张斌独立董事通讯表决），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

一、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定公司总裁岗位聘任协议、总裁和副总裁 2025 年度经营业绩责任书以及调整 2023-2025 年任期经营业绩责任书的议案》，阳杰董事作为关联董事回避表决。

二、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定公司董事会秘书、财务总监和安全总监 2025 年度经营业绩责任书以及调整 2023-2025 年任期经营业绩责任书的议案》。

三、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》，该报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该专项报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，内容详见《深圳燃气 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2025-036。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日