

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2025-080

贵州燃气集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月22日以现场结合视频方式在贵州省贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长程跃东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事邓学光先生、李永瑞先生、张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生以视频方式出席会议）；公司董事会秘书、其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。

全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，并同意于2025年9月22日召开本次董事会会议。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》。

同意补选邓学光先生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第四届董事会审计委员会由冯建先生、邓学光先生、张瑞彬先生组成。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日