

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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11月25日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：辽宁省大连市经济技术开发区泉南东街8号

公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月12日以书面方式发出

- 会议主持人：李树石
- 会议列席人员：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 10 人。

董事纪伟毅因工作安排原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已临期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会现拟提名李树石先生、李浩先生、张威先生、刘潇先生、高荣祥先生、胡军先生、WANG ZHENG 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》及相关法律、法规规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-044）。

### 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 10 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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已临期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会现拟提名赵伟先生、刘继伟先生、傅曦林先生、王运阁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自2025年第二次临时股东会决议通过之日起生效。

上述独立董事候选人符合《公司法》及相关法律、法规规定的独立董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2025-044)。

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 10 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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于决定大连德泰港华燃气股份有限公司独立董事

津贴的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司独立董事在完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规范运作等方面的重要作用，为调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《公司法》等相关规定，结合实际经营情况及行业、地区经济发展水平，并综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，提议公司独立董事津贴为每人每年人民币 7 万元（含税）。

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 10 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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-043）。

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 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、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二十三次会议决议》。

大连德泰港华燃气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日