

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 28 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：李树石
- 会议列席人员：高级管理人员及其他人员
- 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。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出让全资子公司部分股权及调整其业务暨关联交易的议案》

### 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出让全资子公司部分股权及调整其业务暨关联交易公告》（公告编号：2026-004）。

### 2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李树石、张威、刘潇、胡军回避表决。

### 3. 议案表决结果：同意 8 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。

### 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二届董事会第二次会议决议》。

大连德泰港华燃气股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日