

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：2023-068

贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月22日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2023年8月28日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次会议的召开程序符合《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2023年半年度报告及其摘要的议案》。

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。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气2023年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于2023年第二季度计提减值准备的议案》。

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次计提减值准备。

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。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气2023年第二季度计提减值准备的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈战略委员会工作规则〉的议案》。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》。

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。

三、备查文件

(一) 贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

(二) 贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日