

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：2023-083

## 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月20日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2023年10月27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。本次会议由董事长杨铨先生主持。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年第三季度报告的议案》。

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《贵州燃气集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》。

1. 与贵阳银行股份有限公司

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。

2. 与大方县万方天然气有限公司

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。

3. 与贵州盘江电投天能焦化有限公司

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。

4. 与贵州页岩气勘探开发有限责任公司

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。

5. 与贵州黔北天然气管网有限责任公司

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。

6. 与毕节万方天然气有限公司

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。

7. 与贵州盘江精煤股份有限公司

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。

8. 与贵州盘江至诚实业发展有限公司

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。

9. 与贵州盘江矿山机械有限公司

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。

10. 与贵州乌江水电开发有限责任公司

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。

11. 与贵州盘江拓达物业管理有限公司

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。

12. 与贵州林东矿业集团有限责任公司

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。

13. 与贵州盘江采矿工程技术中心有限公司

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。

14. 与贵州天然气管网有限责任公司

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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延期的议案》。

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](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延期的公告》。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈提名委员会工作规则〉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。

（七）审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉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。

（八）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉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。

（九）审议通过《关于修订〈关联交易实施细则〉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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉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。

（十四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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。

（十五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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。

（十六）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉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。

（十七）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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。

（十八）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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。

（十九）审议通过《关于修订〈内部控制评价管理办法〉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。

（二十）审议通过《关于修订〈媒体来访和投资者调研接待制度〉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。

（二十一）审议通过《关于修订〈证券事务责任追究制度〉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。

（二十二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

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《贵州燃气集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

### 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十一次会议决议。

（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十一次会议有关事项的事前认可意见。

（三）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十一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 10 月 27 日