

证券代码：601139
债券代码：113067

证券简称：深圳燃气
债券简称：燃23转债

公告编号：2024-012

深圳燃气第五届董事会第二十次会议（临时会议） 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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（临时会议）于2024年3月4日（星期一）以通讯方式召开，会议应到董事13名，实际表决13名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案：

一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分内容的议案》，内容详见《深圳燃气关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2024-013。

二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司安全总监的议案》，内容详见《深圳燃气关于董事、监事和高级管理人员变动的公告》，公告编号：2024-014。

三、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，内容详见《深圳燃气关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-015。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2024年3月5日