

重庆燃气集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 28 日、29 日在公司 403 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长王颂秋主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

一、关于 2020 年度董事会工作报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

二、关于 2020 年年度报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2020 年年度报告》。

三、关于 2020 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

四、关于 2020 年度总经理工作报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

五、关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

六、关于 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》。

七、关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

八、关于 2020 年度利润分配的预案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司净利润为 295,991,358.95 元，加上年初未分配利润 795,523,120.85 元，减去报告期已分配的现金股利 132,260,000.93 元，减去提取本年度法定盈余公积金 29,599,135.90 元，2020 年末可用于分配的未分配利润为 929,655,342.97 元。

根据公司经营业绩，结合公司推进新兴产业领域发展，持续做强、

做大、做优主业的产业布局规划，综合考虑流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定 2020 年度利润分配预案为：以 1,571,340,000 股为基数（含股权激励新增 1534 万股），向全体股东按每 10 股派送现金 0.85 元（含税），共计派送现金 133,563,900.00 元。

九、关于 2021 年第一季度报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

十、关于《重庆燃气集团股份有限公司 2021—2023 三年股东分红回报规划》的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2021—2023 三年股东分红回报规划》。

十一、关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

十二、关于 2020 年度社会责任报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

十三、关于 2021 年度捐赠计划的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

董事会同意公司 2021 年度向社会捐赠计划为 200 万元人民币。

十四、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案

表决结果：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

关联董事李云鹏先生回避表决。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》。

十五、关于与重庆市能源投资集团财务有限公司关联交易情况的议案

表决结果：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

关联董事李云鹏先生回避表决。

公司 2020 年度与财务公司关联交易情况详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《信永中和会计师事务所关于重庆燃气集团股份有限公司 2020 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

十六、关于召开 2020 年年度股东大会通知的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知》。

以上第一、第二、第三、第五、第七、第八、第十项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2021年4月30日