

贵州燃气集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月10日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2020年4月20日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中申伟先生、李庆先生、原红旗先生3位董事以视频方式参加会议）。本次会议由董事长洪鸣先生主持，公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》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2019年度董事会工作报告的议案》。

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。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2019年度总裁工作报告的议案》。

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。

（三）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。

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。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2020年度财务预算方案的议案》。

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 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度投资方案的议案》。

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。

（六）审议通过《关于 2020 年度融资方案的议案》。

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 2019 年年度股东大会审议，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 2020 年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。

（七）审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

1. 2019 年度日常关联交易执行情况

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

（2）与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕钢先生、程跃东先生回避表决。

（3）与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

（4）与贵阳银行股份有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

（5）与贵州东海房地产开发有限公司

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。

（6）与贵州弘康药业有限公司

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）与贵州中安云网科技有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

（8）与贵州中铝铝业有限公司

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）与华创阳安股份有限公司及子公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

（10）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

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。

（11）与贵州易能达能源服务有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕钢先生回避表决。

（12）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

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。

2. 2020 年度日常关联交易预计

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

（2）与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕钢先生、程跃东先生回避表决。

（3）与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

（4）与贵阳银行股份有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

（5）与贵州东海房地产开发有限公司

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。

(6) 与贵州弘康药业有限公司

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) 与华创阳安股份有限公司及子公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

(8) 与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

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) 与贵州易能达能源服务有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕钢先生回避表决。

(10) 与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，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 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

(八) 审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

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 2019 年度内部控制评价报告》。

(九) 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(十) 审议通过《关于〈2019 年度利润分配预案〉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 2019 年年度股东大会审议，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 2019 年度利润分配预案的公告》。

(十一) 审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》。

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 2019 年年度股东大会审议，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聘请 2020 年度审计机构的公告》。

（十二）审议通过《关于 2019 年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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，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 2019 年年度报告》《贵州燃气集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（十三）审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》。

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 2020 年第一季度报告》。

（十四）审议通过《关于 2019 年社会责任报告的议案》。同意发布公司 2019 年社会责任报告。

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 2019 年度社会责任报告》。

（十五）审议通过《关于 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

1. 董事长洪鸣先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

2. 董事、总裁吕钢先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕钢先生回避表决。

3. 职工董事、副总裁程跃东先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

4. 独立董事曹建新先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事曹建新先生回避表决。

5. 独立董事李庆先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事李庆先生回避表决。

6. 独立董事原红旗先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事原红旗先生回避表决。

7. 副总裁白大勇先生薪酬

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. 副总裁郭亚丽女士薪酬

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. 副总裁张健先生薪酬

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. 副总裁、董事会秘书杨梅女士薪酬

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. 财务总监贾海波先生薪酬

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。

本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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会计政策变更的公告》。

（十七）审议通过《关于处置其他权益工具投资的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

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处置其他权益工具投资的公告》。

（十八）审议通过《关于拟向贵州省鸿济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。

同意向贵州省鸿济公益基金会捐赠人民币 358 万元。

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕钢先生、程跃东先生回避表决。

（十九）审议通过《关于注销贵阳黔燃置业有限公司的议案》。同意注销全资子公司贵阳黔燃置业有限公司，并同意授权公司经营管理层根据相关法律法规办理工商注销、清算手续等具体事宜。

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《关于聘任公司副总裁的议案》。同意聘任方锐先生、刘刚先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

1. 聘任方锐先生担任公司副总裁

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. 聘任刘刚先生担任公司副总裁

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聘任公司副总裁的公告》。

（二十一）审议通过《关于公司 2019 年资产减值准备计提及固定资产报废的议案》。

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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）审议通过《关于制定并实施〈内部控制手册（业务流程）〉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。

（二十八）审议通过《关于制定并实施〈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。

（二十九）审议通过《关于制定并实施〈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。

（三十）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

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 2019 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

（二）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八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二届董事会第八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

2020 年 4 月 20 日