

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2021-024

## 重庆燃气集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月8日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年4月7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先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。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通过了以下议案：

1. 关于公司拟收购控股股东及其关联方资产的议案

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事李云鹏回避表决。

具体内容详见同日《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公司拟收购控股股东及其关联方资产的关联交易提示公告》（公告编号：2021-026）

2. 关于公司战略委员会委员调整的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据工作需要，现提请董事会聘任车德臣为公司董事会战略委员会委员，王继武不再担任董事会战略委员会委员职务。

3. 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日《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 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 12 日