

证券代码：600903

证券简称：贵州燃气

公告编号：2022-005

债券代码：110084

债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月12日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2022年1月19日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长洪鸣先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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）审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目16,541.51万元，其中贵阳市城市燃气管网建设项目在贵阳市修文县范围内的由全资子公司贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司作为项目建设主体，同意公司使用募集资金向贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司增资5,000.00万元；安顺市城市燃气管网建设项目由全资子公司贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司作为项目建设主体，同意公司使用募集资金向燃气集团安顺市燃气有限责任公司增资6,800.00万元；遵义市播州区城市燃气管网建设项目由全资子公司贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司作为项目建设主体，同意公司使用募集资金向贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司增资4,741.51万元。为加快后续工作的推进，同意授权公司经营管理层根据相关法律法规签署有关协议、办理增资涉及的

工商变更登记手续等具体事宜。

同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金 21,831.64 万元，其中：使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 21,424.36 万元；使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 407.28 万元。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

同意公司将不超过人民币 11,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

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二十三次会议决议。

（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二十三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

2022 年 1 月 19 日