

证券代码：600903

证券简称：贵州燃气

公告编号：2022-018

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月12日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2022年4月22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8名，实际出席董事8名（其中申伟先生、李庆先生、原红旗先生3位董事以视频方式出席会议）。本次会议由董事长洪鸣先生主持，公司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2021年度董事会工作报告的议案》。

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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年度总裁工作报告的议案》。

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。

（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》。

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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度投资方案的议案》。

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。

(六) 审议通过《关于 2022 年度融资方案的议案》。

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。

本议案尚需提交公司 2021 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 2022 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 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

## 1. 2021 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：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。关联董事程跃东先生回避表决。

(2) 与国家管网集团贵州省管网有限公司

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：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，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(5) 与贵州东海房地产开发有限公司

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。

(6) 与贵州弘康药业有限公司

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。

(7) 与华创阳安股份有限公司及子公司

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：8 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，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(10) 与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

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。

(11) 与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

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。关联董事王正红女士回避表决。

(12) 与贵州星际物业服务有限公司

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。

## 2. 2022 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：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。关联董事程跃东先生回避表决。

(2) 与国家管网集团贵州省管网有限公司

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：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。关联董事程跃东先生回避表决。

(4) 与贵州东海房地产开发有限公司

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。

(5) 与贵州弘康药业有限公司

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。

(6) 与华创阳安股份有限公司及子公司

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。关联董事洪鸣先生回避表决。

(7) 与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

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。

(8) 与贵州易能达能源服务有限公司

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

(9) 与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

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。

(10) 与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

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。关联董事王正红女士回避表决。

(11) 与贵州星际物业服务有限公司

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。

本议案尚需提交公司 2021 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 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

（八）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

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。

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 2021 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

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

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 2021 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〈2021 年度利润分配预案〉的议案》。

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。

本议案尚需提交公司 2021 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 2021 年度利润分配预案的公告》。

（十一）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》。

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。

本议案尚需提交公司 2021 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 2022 年度审计机构的公告》。

（十二）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

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。

本议案尚需提交公司 2021 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 2021 年年度报告》《贵州燃气集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（十三）审议通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》。同意发布公司 2021 年度社会责任报告。

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。

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 2021 年度社会责任报告》。

（十四）审议通过《关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》。

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。关联董事洪鸣先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 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董事会提议向下修正“贵燃转债”转股价格的公告》。

（十五）审议通过《关于 2021 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：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。关联董事洪鸣先生回避表决。

#### 2. 原董事、总裁吕钢先生薪酬

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

#### 3. 职工董事、副总裁程跃东先生薪酬

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：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。关联董事曹建新先生回避表决。

5. 独立董事李庆先生薪酬

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。关联董事李庆先生回避表决。

6. 独立董事原红旗先生薪酬

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。关联董事原红旗先生回避表决。

7. 副总裁白大勇先生薪酬

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。

8. 副总裁郭亚丽女士薪酬

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。

9. 副总裁张健先生薪酬

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。

10. 副总裁、董事会秘书杨梅女士薪酬

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。

11. 财务总监贾海波先生薪酬

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。

12. 副总裁方锐先生薪酬

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。

13. 副总裁刘刚先生薪酬

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。

本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司 2021 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：8 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《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。

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。

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利用暂时闲置资金进行委托理财的公告》。

(十八) 审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》。

表决情况：8 票赞成，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 2021 年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

1. 洪鸣先生为第三届董事会非独立董事候选人

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。

2. 杨梅女士为第三届董事会非独立董事候选人

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。

3. 刘刚先生为第三届董事会非独立董事候选人

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。

4. 王正红女士为第三届董事会非独立董事候选人

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。

5. 韦亚松先生为第三届董事会非独立董事候选人

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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

1. 邵红女士为第三届董事会独立董事候选人

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。

2. 丁恒先生为第三届董事会独立董事候选人

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。

3. 黄蓉女士为第三届董事会独立董事候选人

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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

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。

(二十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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。

本议案尚需提交公司 2021 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修改公司章程的公告》。

(二十三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

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。

(二十六) 审议通过《关于修订〈战略委员会工作制度〉的议案》。

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。

(二十七) 审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》。

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。

(二十八) 审议通过《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》。

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。

(二十九) 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》。

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。

(三十) 审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

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。

(三十一) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

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。

(三十二) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三十三) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三十四) 审议通过《关于修订〈关联交易实施细则〉的议案》。

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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三十五) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三十六）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

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。

（三十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

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。

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信息披露管理制度》。

（三十八）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：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（三十九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

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。

（四十）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：8 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内幕信息知情人登记制度》。

（四十一）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

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。

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 2021 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二十四次会议决议。

（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二十四次会

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二十四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4月22日