

证券代码：600903

证券简称：贵州燃气

公告编号：2022-035

债券代码：110084

债券简称：贵州转债

贵州燃气集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月24日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2022年4月29日以通讯表决方式召开，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》、《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

表决情况：8票赞成，占全体董事人数的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2022年第一季度报告》。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2022年4月29日