

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2022-067

贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月16日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2022年8月26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（其中邵红女士、丁恒先生、黄蓉女士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》、《贵州燃气董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年半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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气2022年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气关于为子公司提供担保的公告》。

（三）审议通过《关于2022年半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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第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 8 月 26 日