

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2023-021

成都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法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”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2023年10月26日以通讯方式召开，会议通知于2023年10月20日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

同意公司依据相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定编制的《2023年第三季度报告》，报告内容公允地反映了公司2023年7-9月的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

三、备查文件

1. 成都燃气第二届董事会第二十四次会议决议
2. 成都燃气第二届董事会审计委员会第十三次会议决议

成都燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日