

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：2023-010

贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月10日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2023年4月20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，亲自出席董事8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），董事韦亚松先生因工作原因委托董事王正红女士代为出席并行使表决权。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》、《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年度董事会工作报告的议案》。

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。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年度总裁工作报告的议案》。

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。

（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

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。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度投资方案的议案》。

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。

（六）审议通过《关于 2023 年度融资方案的议案》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 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 2023 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 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

1. 2022 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、杨梅女士回避表决。

（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

表决情况：8 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：8 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：9 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：9 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：8 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：9 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：9 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：9 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：8 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服务有限公司

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。

2. 2023 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、杨梅女士回避表决。

(2) 与国家管网集团贵州省管网有限公司

表决情况：8 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：8 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：9 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：9 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：8 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：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(8) 与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

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。

(9) 与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

表决情况：8 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。

(10) 与贵州星际物业服务服务有限公司

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。

(11) 贵阳市投资控股集团有限公司

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。

本议案尚需提交公司 2022 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 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

(八) 审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

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。

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 2022 年度内部控制评价报告》。

(九) 审议通过《关于 2022 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。

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 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（十）审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》。

综合考虑当前经营状况、所处行业情况和资金需求等多方面因素，2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，符合公司的持续稳定发展和全体股东长远利益。

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。

本议案尚需提交公司 2022 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 年度利润分配预案的公告》。

（十一）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》。

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年审计服务，聘期 1 年，年度审计费用为：2023 年度财务报告审计 240 万元、内部控制审计 50 万元，共计 290 万元（不含税）；同时提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

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。

本议案尚需提交公司 2022 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 2023 年度审计机构的公告》。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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。

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》。

（十三）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：9 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》。

（十四）审议通过《关于 2022 年度及 2023 年第一季度计提减值准备的议案》。

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次计提减值准备。

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。

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 年度及 2023 年第一季度计提减值准备的公告》。

（十五）审议通过《关于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司 50%股权暨变更部分募投项目实施方式的议案》。

拟同意公司以 9,342.365 万元将持有的贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司（以下简称“播州公司”）50%股权转让给四川华油集团有限责任公司。本次播州公司股权转让，符合公司发展战略规划和实际经营发展需要，有利于加强保障公司天然气稳定供应。本次播州公司股权转让完成后，其股权结构将发生变化，同意将募投项目的实施方式变更为合资经营，并同意提交公司债券持有人会议、2022 年年度股东大会审议。

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。

本议案尚需提交公司债券持有人会议、2022 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转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司 50%股权暨变更部分募投项目实施方式的公告》。

（十六）审议通过《关于 2022 年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。

本议案尚需提交公司 2022 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 2022 年年度报告》《贵州燃气集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（十七）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

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。

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 2023 年第一季度报告》。

（十八）审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》。同意发布公司

2022 年度社会责任报告。

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。

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 2022 年度社会责任报告》。

（十九）审议通过《关于 2022 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：8 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. 职工董事、副总裁程跃东先生薪酬

表决情况：8 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. 董事、副总裁、董事会秘书杨梅女士薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事杨梅女士回避表决。

4. 董事、副总裁刘刚先生薪酬

表决情况：8 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。关联董事刘刚先生回避表决。

5. 原独立董事曹建新先生薪酬

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。

6. 原独立董事李庆先生薪酬

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。

7. 原独立董事原红旗先生薪酬

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。

8. 独立董事邵红女士薪酬

表决情况：8 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。关联董事邵红女士回避表决。

9. 独立董事丁恒先生薪酬

表决情况：8 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。关联董事丁恒先生回避表决。

10. 独立董事黄蓉女士薪酬

表决情况：8 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。关联董事黄蓉女士回避表决。

11. 原副总裁白大勇先生薪酬

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。

12. 副总裁郭亚丽女士薪酬

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。

13. 副总裁张健先生薪酬

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。

14. 财务总监贾海波先生薪酬

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。

15. 副总裁方锐先生薪酬

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。

本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023—2025 年）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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开“贵燃转债”2023 年第一次债券持有人会议的议案》。

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。

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“贵燃转债”2023 年第一次债券持有人会议的通知》。

（二十二）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

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。

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 2022 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三届董事会第六次会议决议。

(二) 贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六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三届董事会第六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

2023年4月20日