

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2023-003

成都燃气集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月21日在四川省成都市武侯区少陵路19号公司207会议室，以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于2023年4月11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2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。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 2022 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

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 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》

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 2022 年度社会责任报告》。

（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。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 2022 年年度报告》及其摘要。

（七）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

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 年第一季度报告》。

（八）审议通过《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）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情况的议案》

1.与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业 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情况

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王柄皓、刘军、周昕回避表决。

2.与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业 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情况

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王柄皓、殷小军、项君回避表决。

3.与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 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情况

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐林回避表决。

4. 与成都千嘉科技股份有限公司 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情况

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事青倩回避表决。

5.与其他关联方 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情况

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事青倩回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。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情况的公告》（公告编号：2023-005）。

（十）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 888,890,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。合计拟派发现金红利 266,667,000.00 元（含税）。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。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关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）。

（十一）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。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关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

（十二）审议通过《关于公司新增综合授信并开展应收账款保理业务的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。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 2022 年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过《关于 2023 年安全工作的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于 2023 年人力资源管理的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈物资供应管理制度〉的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2023 年 5 月 19 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会，确定 2023 年 5 月 15 日为股权登记日。

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关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

三、备查文件

- 1、成都燃气第二届董事会第二十二次会议决议
 - 2、成都燃气独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见
 - 3、成都燃气第二届董事会审计委员会第十一次会议决议
- 特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2023年4月22日