

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2023-034

深圳燃气第五届董事会第五次临时会议决议公告

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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议于2023年6月7日（星期三）以通讯方式召开，会议应到董事13名，实际表决13名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司副董事长黄维义先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案：

一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

董事会近日收到李真先生的辞职申请。因退休申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员等职务，该申请自提交董事会之日起生效。

同意提名王文杰先生为公司第五届董事会董事候选人。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见《深圳燃气关于董事长及高级管理人员变动的公告》，公告编号：2023-035。

二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见《深圳燃气关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-036。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2023年6月8日