

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2023-029

水发派思燃气股份有限公司

第四届董事会第二十二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个别及连带责任。

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次临时会议于2023年6月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了本次会议。经半数以上董事共同推举，公司董事朱先磊先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。

同意公司新增2023年度日常关联交易预计，其中向关联方霍林郭勒岷通天然气有限公司采购天然气关联交易额度不超过10,000万元；向关联方胜利油田胜利环海机械有限责任公司销售LNG关联交易额度不超过1,500万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。并将该议案列入公司2023年第二次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，关联董事朱先磊、赵光敏、黄惠妮回避表决。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意对公司章程进行修改，详细内容以水发派思燃气股份有限公司公司章程修订对照表（2023年6月）为准，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

以上第一项、第二项议案尚须经公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司

2023年6月22日