

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：2024-067

## 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月25日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年12月3日以通讯方式召开。本次会议由董事长杨铨先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、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》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年度经济责任审计计划〉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。  
本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（二）审议通过《关于制定〈落实董事会职权工作实施方案〉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。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉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股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉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。  
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（七）审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉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。

（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉等 15 项制度的议案》

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。  
本议案中涉及的《独立董事工作制度》的修订已经公司 2024 年第七次独立董事专门会议审议通过；本议案中涉及《独立董事工作制度》《关联交易实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》的修订尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定〈全面风险管理办法〉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。  
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

### 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二十一次会议决议；

（二）贵州燃气集团股份有限公司 2024 年第七次独立董事专门会议决议；

（三）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日