

水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第六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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2024年12月11日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年12月13日上午在山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。

（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。

（一）审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行。

同意将该议案提请股东大会审议，关联股东需回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告》（2024-053）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鵬、黄加峰、刘坤回避表决。

（二）审议通过了《关于转让东营胜动股权投资合伙企业（有限合伙）份额暨退出合伙企业的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意公司将其持有的东营胜动股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜动合伙”）29.9252%份额及其全部权益以 22,179.34 万元转让给水发东方（青岛）国际贸易有限公司。本次转让完成后，公司将不再持有胜动合伙份额。同意将该议案提请股东大会审议，关联股东需回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于转让东营胜动股权投资合伙企业（有限合伙）份额暨退出合伙企业的关联交易公告》（2024-054）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱先

磊、闫凤蕾、李启明、穆鹂、黄加峰、刘坤回避表决。

（三）审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意增加一项日常关联交易预计，公司全资子公司山东胜动燃气综合利用有限责任公司向关联方胜利油田胜利动力机械集团有限公司采购发电、发动机组，预计金额 2000 万元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》（2024-055）。

本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹂、黄加峰、刘坤回避表决。

（四）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日