

长春燃气股份有限公司 九届八次董事会决议公告

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

长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）九届八次董事会于2025年4月23日10:30在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实际到会9人。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议由公司董事长董志宇主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年年度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司事前召开董事会审计委员会会议，对公司年度报告中财务部分进行了重点审核，并取得了事前认可，同意提交董事会审议。年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司关于2024年度计提资产减值、资产报废的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春燃气关于2024年度计提资产减值、资产报废的公告》（公告编号：2025-006）。

3、审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前召开会议，对公司2025年第一季度报告进行了审核，并取得了认可，同意提交董事会审议。一季度报告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

4、审议通过《关于公司聘请2025年度审计机构并确定其费用的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案已经董事会审计委员会事前审核认可，同意提交董事会审议。独立董事也发表了同意的意见。具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案已经董事会审计委员会事前审核认可，同意提交董事会审议。报告全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

6、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春燃气关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-008）。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司四名独立董事：任建春女士、李建勋先生、张蕴奂先生、赵岩先生分别向董事会递交了 2024 年度述职报告，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过《公司关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、审议通过《关于公司召开 2024 年年度股东大会相关事宜的议案》

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春燃气关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长春燃气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日