四川大通燃气开发股份有限公司

SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

证券代码：000593　　证券简称：大通燃气　　公告编号：2020-040

四川大通燃气开发股份有限公司

第十一届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十三次会议通知于 2020 年 7 月 29 日以邮件等形式发出，并于 2020 年 7 月 31 日上午 9:00 时至 12:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

1、审议通过了公司《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的公告》（公告编号：2020-041）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了公司《关于全资子公司旌能天然气开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于全资子公司旌能天然气开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2020-042）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、审议通过了公司《关于向全资子公司旌能天然气增资的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于向全资子公司旌能天然气增资的公告》（公告编号：2020-043）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二〇二〇年八月一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn