

贵州燃气集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年5月31日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2021年6月7日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长洪鸣先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

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。

本议案需提交股东大会审议。具体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延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。

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。

本议案需提交股东大会审议。具体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延长公开发行

可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

具体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 2021 年第一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二届董事会第十七次会议决议；

（二）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 7 日