

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2021-031

深圳燃气第四届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司董事会、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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次临时会议于2021年8月2日（星期一）以通讯方式召开，会议应到董事15名，实际表决15名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议逐项审议通过以下议案：

一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司组织变革及管控模式优化的议案》。

二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于收购江苏斯威克新材料股份有限公司50%股份的议案》。内容详见《深圳燃气关于收购江苏斯威克新材料股份有限公司的公告》，公告编号：2021-033。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。内容详见《深圳燃气独立董事关于收购江苏斯威克新材料股份有限公司股份事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。内容详见《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-034。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2021年8月3日