

贵州燃气集团股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月17日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2021年9月29日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（2021年9月26日吕钢先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务，根据法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，其《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。具体内容详见公司于2021年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气关于董事、总裁辞职的公告》）。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《关于增补第二届董事会战略委员会委员的议案》。同意提名增补韦亚松先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。韦亚松先生简历附后。

表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于投资收购贵州贵能卡本投资有限公司部分股权暨关联交易的议案》。认为本次交易采用收益法评估结论，评估报告关于交易标的预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据合理、充分，评估过程中选取的折现率等重要评估参数，遵循市场通用的惯例或准则，反映了交易标的的实际情况，符合相关评估准则规定，且评估结论已经充分考虑了标的公司资产的情况，评估

结论合理。同意公司与兴贵投资有限公司共同投资贵州贵能卡本投资有限公司，同意公司以人民币 8,909.99 万元收购共青城金汇贵燃产业投资管理中心（有限合伙）持有的贵州贵能卡本投资有限公司 40% 股权。

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气关于投资收购贵州贵能卡本投资有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

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二十次会议决议；

（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二十次会议有关事项的独立意见；

（三）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二十次会议有关事项的事前认可意见。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日

附：韦亚松先生简历

韦亚松，男，1987年2月出生，大学商学学士。2012年8月至2020年2月历任贵阳市工商产业投资集团有限公司办公室行政综合秘书、董事会秘书，期间2016年1月至2019年1月兼任贵州贵金支付网络服务有限公司董事、2018年4月至2020年6月兼任贵州贵航汽车零部件股份有限公司监事；2020年2月至今任贵阳市外国企业服务有限公司副总经理。2021年9月至今任公司董事。