

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2022-015

## 水发派思燃气股份有限公司

### 第四届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次临时会议于2022年4月1日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了本次会议。公司董事长尚智勇先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于签署水发燃气2020年业绩补偿协议书的议案》。

同意签署《水发燃气2020年业绩补偿协议书》并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，本议案关联董事王江洪、张爱华回避表决。

#### 2、审议通过了《关于2020年度业绩承诺未完成所涉及的业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案》。

同意以Energas Ltd.持有的水发燃气的股票作为大连派思投资有限公司未完成2020年度业绩承诺所涉及的业绩补偿款转让（抵顶）给公司，抵顶金额为40,363,457.43元，抵顶价格为7.61元/股，抵顶数量为5,304,002股，公司以1.00元总价回购注销。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，本议案关联董事王江洪、张爱华回避表决。

#### 3、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。

同意将公司注册资本由人民币378,011,155元减少到372,707,153元，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。**

同意对公司章程做出如下修改：

“**原第六条：**公司注册资本为37,801.1155万元。

**现修订为：**第六条 公司注册资本为372,707,153元。

**原第十九条：**公司股份总数为37,801.1155万股，每股面值为1元，全部为人民币普通股。

**现修订为：**第十九条 公司股份总数为372,707,153股，每股面值为1元，全部为人民币普通股。

公司章程其他条款不作变更。”

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **5、审议通过了《关于提请股东大会全权授权董事会办理本次回购注销及工商变更登记等相关事项的议案》。**

同意提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次实施补偿方案所涉的一切相关事宜，包括但不限于设立回购账户、注销相关补偿责任人股份、修订《公司章程》、办理减资及工商变更登记手续等事项。本授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **6、审议通过了《关于债权转让暨关联交易议案》。**

为优化公司财务结构，提高资金使用效率，同意公司与控股股东水发众兴集团有限公司和持股 5%以上股东大连派思投资有限公司及其关联方共同签署《债权转让协议》，将该协议约定的债权按评估值人民币 91,692,612.50 元转让给控股股东水发众兴集团有限公司，并将该议案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事尚智勇、赵光敏、朱先磊、黄惠妮、王江洪、张爱华回避表决。

#### **7、审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第六项议案尚须经公司  
2022年第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2022年4月2日