

重庆燃气集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 29 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长王颂秋主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

一、关于 2021 年度董事会工作报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

二、关于 2021 年度总经理工作报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

三、关于 2021 年年度报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登

的《重庆燃气集团股份有限公司 2021 年年度报告》。

四、关于 2021 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

五、关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

六、关于 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》。

七、关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

八、关于 2021 年度利润分配的预案

表决结果：10 票同意、 1 票反对、 0 票弃权。

董事李云鹏投反对票，理由为：建议公司适度提高利润分配比例。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司净利润为 349,922,193.66 元，加上年初未分配利润 929,655,342.97 元，减去报告期已分配的现金股利 133,563,900.83 元，减去提取本年度法定盈余公积金 34,992,219.3 元，2021 年末可用于分配的未分配利润为 1,111,021,416.43 元。2021 年末母公司货币资金余

额 1,122,000,645.75 元。

根据公司经营业绩,结合公司推进新兴产业领域发展,持续做强、做大、做优主业的产业布局规划,综合考虑流动资金需求情况,本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定 2021 年度利润分配预案为:以 1,571,340,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派送现金 1.48 元(含税),共计派送现金 232,558,320.00 元。

九、关于 2022 年度银行授信额度的议案

表决结果: 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

董事会同意公司向银行申请授信总规模不超过 20 亿元的额度,并授权公司管理层决定本银行授信额度使用的一切事项,包括但不限于授信金额、授信时间、授信合作银行、授信使用时间、授信使用形式及授信用途等。

十、关于 2022 年度内部借款额度的议案

表决结果: 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

董事会同意公司向全资、控股子公司提供内部借款额度不超过 5 亿元,并授权公司管理层决定本内部借款额度使用的一切事项,包括但不限于借款金额、借款利率、借款用途、借款时间等。

十一、关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案

表决结果: 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

董事会同意授权管理层以本公司为债务类融资产品发行主体,注册发行超短期融资券 3 亿元、中期票据 5 亿元。

十二、关于制定公司《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

十三、关于 2021 年度社会责任报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

十四、关于 2022 年度商业计划的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

十五、关于 2022 年第一季度报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

十六、关于修订公司《独立董事制度》的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司独立董事制度》。

十七、关于 2022 年度捐赠计划的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

董事会同意公司 2022 年度向社会捐赠计划为 200 万元人民币。

十八、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案

表决结果：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

关联董事李云鹏先生回避表决。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》。

十九、关于修订公司《章程》的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《关于修订<公司章程>的公告》和《重庆燃气集团股份有限公司章程（草案）》。

二十、审议关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司信息披露管理制度》。

二十一、审议关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

二十二、审议关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登

的《重庆燃气集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

二十三、关于召开 2021 年年度股东大会通知的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知》。

以上第一、第三、第四、第五、第七、第八、第十六、第十九、第二十项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日