

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2022-085

水发派思燃气股份有限公司
第四届董事会第十八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”）第四届董事会第十八次临时会议于 2022 年 11 月 4 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《关于公司与交易对方签署< 发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》。

同意签署《发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议》，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。

2、审议通过了《关于召开公司 2022 年第七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。

以上第一项议案尚须经公司 2022 年第七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 11 月 5 日