

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2023-020

重庆燃气集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月27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2023年4月14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2022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2022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2022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站 <http://www.sse.com.cn> 刊

登的《重庆燃气集团股份有限公司 2022 年年度报告》。

四、关于 2022 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站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

五、关于 2022 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站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

六、关于 2022 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站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》。

七、关于 2022 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站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

八、关于 2023 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 2023 年度向社会捐赠计划为 70 万元人民币。

九、关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告暨 2023 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、关于 2022 年度利润分配的预案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司净利润为 314,770,220.41 元，加上年初未分配利润 1,111,021,416.43 元，减去当期已分配的现金股利 232,558,320.09 元，减去提取本年度法定盈余公积金 31,477,022.04 元，2022 年末可用于分配的未分配利润为 1,161,756,294.71 元。2022 年末母公司货币资金余额 1,502,801,450.06 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 2022 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 1.29 元（含税），共计派送现金 202,702,860.00 元。

十一、关于 2023 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 8 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。

十二、关于 2023 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 3

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。

十三、关于 2023 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站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

十四、关于聘任证券事务代表的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据工作需要，张松涛不再担任公司证券事务代表，董事会同意聘任华翔为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。华翔简历附后。

十五、关于与华润关联方 2022 年日常关联交易情况及 2023 年日常关联交易预计的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事朱锂坤、车德臣、孙莉回避表决。

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站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与华润关联方 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的关联交易公告》。

十六、关于高级管理人员薪酬方案的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事王颂秋、王继武、车德臣、李金艳在公司领取薪酬，系关联董事，故回避表决。

十七、关于召开 2022 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站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知》。

以上第一、第三、第四、第五、第九（不含 2023 年度商业计划）、第十项议案需提交公司 2022 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

2023 年 4 月 28 日

附件：华翔简历

华翔，1986年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，2020年7月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。2010年8月加入公司，2015年3月任职于本公司董事会办公室（证券部），2020年6月至今任本公司董事会办公室业务主管（正科级）。

截至本公告披露日，华翔未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

联系方式：

电子邮箱：dbcqgas@163.com

电话：023-67952837

传真：023-67952837

通信地址：重庆市江北区鸿恩路7号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室