

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2023-065

深圳燃气第五届董事会第十二次（临时会议）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法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）第五届董事会第十二次（临时会议）会议于2023年9月21日（星期四）以通讯方式召开，会议应到董事14名，实际表决14名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司王文杰董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案：

一、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》

内容详见《深圳燃气关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2023-067。

二、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

内容详见《深圳燃气关于以协定存款等方式存放募集资金的公告》，公告编号：2023-068。

三、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容详见《深圳燃气关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2023-069。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上述相关公告。特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2023年9月22日