

深圳燃气第五届董事会第十四次（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”）第五届董事会第十四次（临时会议）会议于2023年10月25日（星期三）以通讯方式召开，会议应到董事12名，实际表决12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12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

鉴于董事会近日收到董事辞职申请，公司董事周云福先生因工作调整原因申请辞去公司董事、战略委员会委员等职务，董事何汉明先生因个人退休原因申请辞去公司董事、审计委员会委员等职务，同意提名石澜女士、周衡翔先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。内容详见《深圳燃气关于董事及高级管理人员变动的公告》，公告编号：2023-073。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘周云福先生任公司副总裁，任期至本届董事会任期届满。内容详见《深圳燃气关于董事及高级管理人员变动的公告》，公告编号：2023-073。

公司独立董事就上述第一、二项议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上述相关公告。

三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年第三季度报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，内容详见《深圳燃气关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-074。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2023年10月27日