

水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第一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法律责任。

一、董事会召开情况

水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2023年12月11日以现场结合通讯方式在山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室召开。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。会议由董事长朱先磊先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会审议情况

本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于控股公司股权内部无偿划转的议案》

为优化公司股权结构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管理效能，促进公司高质量发展，同意公司全资子公司水发新能源有限公司将其持有的通辽市隆圣峰天然气有限公司51%股权无偿划转给公司。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于签署通辽市隆圣峰天然气有限公司51%股权的转让协议之补充协议的议案》

同意签署《通辽市隆圣峰天然气有限公司51%股权的转让协议之补充协议》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于修订〈水发派思燃气股份有限公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《水发派思燃气股份有限公司独立董事制度》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修订〈水发派思燃气股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《水发燃气关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2023-076 号）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 12 月 28 日召开水发燃气 2023 年第五次临时股东大会。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第一次临时会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日