

# 水发派思燃气股份有限公司

## 第五届董事会第二次临时会议

### 决 议

水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于 2023 年 12 月 19 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。

本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：

**审议通过了《关于收购曹县水发启航燃气有限公司 51%股权暨关联交易的议案》**

为有效解决公司与控股股东水发众兴集团有限公司及其上级主管单位水发集团有限公司之间的同业竞争，进一步巩固和提高公司在山东地区的城市燃气市场布局 and 地位，更好的实现立足山东的战略定位，公司拟以现金方式收购燃气集团持有曹县水发启航燃气有限公司 51%股权。本次交易以上述交易标的在评估基准日（2023 年 7 月 31 日）的股东全部权益评估价值为参考依据，交易对价为人民币 46,586,460 元。收购完成后，公司将持有曹县启航 51%股权。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、胡晓回避了表决。

特此决议。

（以下无正文，为签署页）

（本页为《水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议》  
签署页）

**与会董事签名：**

朱先磊

闫风蕾

李启明

夏同水

穆鹏

吴长春

黄加峰

王华

胡晓

水发派思燃气股份有限公司董事会

2023年12月19日