

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2023-103

贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月22日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2023年12月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长杨铨先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司部分资产报废的议案》。

董事会认为：本次公司部分资产报废是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理；本次部分资产报废能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次部分资产报废。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于公司部分资产报废的公告》。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2023年12月29日