

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2024-007

深圳燃气第五届董事会第十八次（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”）第五届董事会第十八次（临时会议）会议于2024年1月22日（星期一）以现场结合通讯方式召开，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《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举李耀先生任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

二、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》。

选举李耀先生任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

三、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年内部审计工作计划》。

四、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司〈“十四五”发展战略规划〉中期修编的议案》。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2024年1月23日