

四川大通燃气开发股份有限公司

第十一届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十次会议通知于2020年11月7日以邮件等形式发出，并于2020年11月9日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；同意提名丁立国、田立新、吕涛、郑平、秦亮、周顺6人为公司第十二届董事会非独立董事候选人。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-058）。

本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；同意提名杨波、黎军、刘志强3人为公司第十二届董事会独立董事候选人。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券

报、证券日报的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-058）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

独立董事候选人杨波、黎军、刘志强的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司 2020 年第三次临时股东大会选举。

3、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；同意于 2020 年 11 月 26 日（星期四）下午 14：30 在成都市建设路 55 号华联东环广场十楼会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-060）。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十日