

成都燃气集团股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第一届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 22 日在成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 10 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长罗龙先生召集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于 2019 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司 2019 年年度报告》和《成都燃气集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于 2020 年一季度报告的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

（七）审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

1.与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业
2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事罗龙、陈多闻、郭兴瑞回避表决。

2.与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业 2019
年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事朱平、车德臣、罗龙、青倩回避表决。

3.与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2019 年度日常
关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐林回避表决。

4.与其他关联方 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日
常关联交易预计情况

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事青倩、严洪回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公
司关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预
计情况的公告》（公告编号：2020-014）。

（八）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公
司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。

（九）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

（十）审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于 2019 年财务决算和 2020 年财务预算的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2019 年度审计机构审计费用情况的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬情况及专项奖励的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于“三重一大”决策制度的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于 2020 年安全工作的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于 2019 年人力资源发展情况及 2020 年人力资源需求计划的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于 2020 年员工工资总额的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意于 2020 年 5 月 22 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年年度股东大会。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-017）。

三、备查文件

- 1.成都燃气第一届董事会第二十九次会议决议
- 2.成都燃气独立董事关于第一届董事会第二十九次会议的独立意见
- 3.成都燃气第一届董事会审计委员会第八次会议决议

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日