

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2021-010

成都燃气集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月15日在深圳市南山区粤海街道科苑南路中国华润大厦19楼1号会议室，以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年4月2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2020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2020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 2020 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 2020 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于 2020 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 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）审议通过《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，董事会同意调整董事会薪酬与考核委员会委员，由委员罗龙、杨平调整为委员陈多闻、项君。任期自董事会审议通过本议案之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。调整后董事会薪酬与考核委员会委员组成为：陈秋雄、陈多闻、项君、薛乐群、严洪。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2020 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 2020 年年度报告》和《成都燃气集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

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 2021 年第一季度报告》。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

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会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。

（九）审议通过《关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》

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）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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、刘军回避表决。

2.与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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。

关联董事罗龙、杨平、项君、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 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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.与成都千嘉科技有限公司、成都富森美家居股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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。

关联董事罗龙、严洪回避表决。

5.与其他关联方 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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。

关联董事青倩回避表决。

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 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021-013）。

（十一）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 888,890,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.475 元（含税），合计拟派发现金红利 220,000,275.00 元（含税）。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-014）。

（十二）审议通过《关于 2020 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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-015）。

（十三）审议通过《关于募投项目“成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目”延期的议案》

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募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-016）。

（十四）审议通过《关于向证券监管部门报送公司治理自查情况的议案》

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（中国证监会〔2020〕69 号）和四川证监局《关于做好公司治理专项行动工作的通知》（川证监公司〔2020〕33 号）的有关精神和具体工作要求，公司认真组织开展落实公司治理专项自查工作。

经自查，董事会认为公司在公司治理的所有重大方面保持了有效的管控与治理，未发现影响公司治理有效性的重大问题。董事会同意向有权证券监管部门报送公司依据自查结果而形成的《上市公司治理专项自查清单》和《关于公司治理情况的专项自查报告》。

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 年度社会责任报告的议案》

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 年度社会责任报告》。

（十六）审议通过《关于 2020 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 2020 年度内部控制评价报告》。

（十七）审议通过《关于 2021 年安全工作的议案》

经审议，董事会同意公司 2021 年安全生产工作思路、重点工作与控制目标。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于高级管理人员薪酬情况的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于 2020 年人力资源发展情况及 2021 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。

（二十）审议通过《关于 2021 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。

（二十一）审议通过《关于公司内部机构调整的议案》

经审议，（1）董事会同意将“技术部”更名为“科技创新部”。科技创新部主要负责研究行业科学创新技术、制定规范标准及技术制度、协助解决公司发展的难点、痛点问题，打造科研高地，推动技术创新与应用。（2）董事会同意“人力资源部”更名为“党委组织部/人力资源部”，党委组织部与人力资源部合署办公。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2021 年 5 月 14 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

三、备查文件

- 1、成都燃气第二届董事会第八次会议决议
- 2、成都燃气独立董事关于第二届董事会第八次会议的独立意见
- 3、成都燃气第二届董事会审计委员会第四次会议决议

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日