

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2021-044

成都燃气集团股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月26日以通讯方式召开，会议通知于2021年10月21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。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》（以下简称“《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）审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

公司董事会收到陈多闻先生的书面辞职报告，陈多闻先生因工作变动原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选周昕先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。该议案尚需提交股东大会审议。

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董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-046）。

（三）审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2021 年 11 月 12 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

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 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-047）。

三、备查文件

- 1、成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日