

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2024-003

## **成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告**

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法律责任。

### **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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月19日在四川省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2024年4月9日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，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》（以下简称“《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《关于2023年度董事会工作报告的议案》**

公司董事会在报告期内认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》赋予董事会的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真

履责、勤勉尽职，为公司董事会决策的科学性和运作的规范性尽到了应尽的职责。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》**

公司编制了《2023 年度总经理工作报告》，依据经济和行业发展形势以及公司实际情况，对 2023 年经营管理工作情况进行了总结，并提出 2024 年经营目标及发展规划。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》**

董事会认为公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

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](http://www.sse.com.cn)）的《成都燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

## **（四）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》等有关规定，对董事会负责，审议了财务报告、关联交易等议案，指导了公司审计工作，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

#### **（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》**

公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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 2023 年年度报告》及其摘要。

#### **（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议，董事会同意以 2023 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 3.00 元（含税）。合计拟派发现金红利 266,667,000.00 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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。

#### **（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2023年12月修订）》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的规定，公司拟制了2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

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](http://www.sse.com.cn)）的《成都燃气集团股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

#### **（八）审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》**

公司从治理责任、客户责任、公共责任、员工责任、环境责任、伙伴责任6个主要方面，对公司2023年度社会责任履行情况作了系统的梳理和总结，编制形成公司《2023年度社会责任报告》。

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](http://www.sse.com.cn)）的《成都燃气集团股份有限公司2023年度社会责任报告》。

#### **（九）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》**

公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，完成了公司基于2023年12月31日的内部控制评价并编制了2023年度内部控制评价报告；公司委托四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了内部控制审计报告。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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 2023 年度内部控制评价报告》。

**（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》**

董事会同意在高级管理人员 2023 年履职情况进行年度绩效考评的基础上，提出的 2023 年高级管理人员薪酬标准。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**（十一）审议通过《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》**

同意公司编制的《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》，公司 2023 年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，且经综合分析 2024 年公司面临的内、外部经济环境，结合 2024 年生产经营工作安排，编制了 2024 年度财务预算。

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 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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。

关联董事王柄皓、刘军、周昕回避表决。

2.与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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。

关联董事王柄皓、殷小军、项君回避表决。

3.与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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. 与成都千嘉科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.与其他关联方 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，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](http://www.sse.com.cn)）的《成都燃气集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-006）。

### **（十三）审议通过《关于 2024 年安全工作的议案》**

经审议，董事会同意公司 2024 年安全生产工作思路、重点工作、安全生产控制目标等内容。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十四）审议通过《关于 2024 年人力资源管理的议案》**

经审议，董事会同意公司 2024 年人力资源管理思路、人员及工资总额预算等内容。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十五）审议通过《关于公司基本管理制度的议案》**

经审议，董事会同意修编《合规管理制度》《工程建设管理制度》及新编《综合能源业务管理制度》3 项一级内控管理制度。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十六）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

经审议，董事会同意于 2024 年 5 月 10 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，确定 2024 年 5 月 6 日为股权登记日。

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](http://www.sse.com.cn)）的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

### **三、备查文件**

- 1、成都燃气第三届董事会第二次会议决议；
- 2、成都燃气第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、成都燃气第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日