

**水发派思燃气股份有限公司**  
**第四届董事会薪酬与考核委员会**  
**2023 年第一次会议决议**

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开。会议应到委员 3 人,实到委员 3 人,会议由主任委员独立董事夏同水先生主持,会议的召开符合《水发派思燃气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定,会议合法有效。经全体委员举手表决，一致就公司董事、监事薪酬通过如下决议：

1、审议通过《关于确定公司董事薪酬方案的议案》并将该议案提交公司第四届董事会第二十五次临时会议审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过《关于确定公司监事薪酬方案的议案》并将该议案提交公司第四届监事会第二十二次临时会议审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此决议。

（以下无正文）

（本页为《水发派思燃气股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议决议》签字页）

召集人：夏同水

委 员：吴长春

委 员：王 华

2023 年 11 月 9 日