

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2023-076

## 水发派思燃气股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

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。

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“水发燃气”或“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于修订〈水发派思燃气股份有限公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，水发燃气对《公司章程》进行了修订完善，本次《公司章程》的修订内容尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件：

《水发派思燃气股份有限公司章程》修订对照表

《水发派思燃气股份有限公司章程》（修订稿草案）

水发派思燃气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日