

佛山市燃气集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2019年12月23日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年12月13日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于修改公司章程及增加经营范围的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律法规、指引文件的有关修订内容，同时为进一步加强对公司下属企业的管理，结合公司实际情况，会议同意公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，并同意经营范围增加“商务咨询服务”经营事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-075）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》（2018年修订）等法律法规、指引文件的规定，结合公司实际情况，会议同意公司对《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《股东大会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》（2018年修订）等法律法规、指引文件的规定，结合公司实际情况，会议同意公司对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》（2018年修订）等法律法规、指引文件的规定，结合公司实际情况，会议同意公司对《董事会审计委员会工作细则》中的相关条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司《董事会审计委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》（2018年修订）等法律法规、指引文件的规定，结合公司实际情况，会议同意公司对《董事会战略委员会工作细则》中的相关条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司《董事会战略委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》（2018年修订）等法律法规、指引文件的规定，结合公司实际情况，会议同意公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》中的相关条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第11号）、《广东省内部审计工作规定》（广东省人民政府令第259号）等有关法律法规和公司章程的规定，会议同意公司对《内部审计制度》中的相关条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司《内部审计制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 审议通过了《关于公司下属控股子公司向银行申请融资额度的议案》

为配合公司经营发展，会议同意公司全资子公司佛山市华兆能投资有限公司的控股子公司广宁县新锐达燃气有限公司和浏阳中蓝燃气有限公司向银行申请项目贷款授信，共计不超过人民币47,530万元。授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

9. 审议通过了《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》

为支持全资子公司佛山市华兆能投资有限公司的控股子公司广宁县新锐达燃气有限公司和浏阳中蓝燃气有限公司的经营发展，会议同意公司按持股比例为广宁县新锐达燃气有限公司和浏阳中蓝燃气有限公司向银行申请的项目贷款提供担保，担保额度合计不超过人民币24,240万元，具体担保金额根据实际贷款金额确定，担保方式为连带责任保证。

公司董事会认为，本次按持股比例为下属控股子公司向银行申请项目贷款提供连带责任担保，是为了下属控股子公司的经营发展，有利于其拓宽融资渠道，获取低成本资金，降低财务费用，符合公司及股东的利益。公司将要求被担保的下属控股子公司提供反担保。下属控股子公司状况良好，具备偿债能力，本次担保事项的财务风险处于可控的范围之内。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

上述议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司为下属控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-076）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据部分募集资金投资项目的实际投资进展情况，会议同意公司将募集资金投资项目“佛山市天然气高压管网三期工程项目”和“芦苞至大塘天然气高压管道工程项目”的建设完成期分别由2019年12月31日、2020年1月31日延至2021年6月30日、2021年1月31日。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-077）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11. 审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

会议同意公司使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财产品，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12. 审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2020年1月10日下午3:00在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-080号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2. 佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
3. 公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的关于本次会议相关议案内容的核查意见。

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会

2019年12月24日