

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2021-054

## 水发派思燃气股份有限公司

### 第四届董事会第八次临时会议决议公告

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。

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会议于2021年6月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、董事会秘书、高管列席了本次会议。会议由董事长尚智勇先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

**一、审议通过了《关于转让青岛派思能源有限公司100%股权暨关联交易的议案》。**

同意将公司持有的青岛派思能源有限公司100%股权按评估值转让给关联方水发燃气集团有限公司。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，关联董事尚智勇先生、赵光敏先生、朱先磊先生、黄惠妮女士回避表决。

**二、审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。**

同意公司用自有资金向山东省妇女儿童发展基金会捐赠25万元，用于推进全省妇女儿童慈善事业健康发展。本次捐赠有利于提高公司的社会形象，是公司积极履行社会责任的具体表现。本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2021年6月29日