

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2021-059

水发派思燃气股份有限公司

第四届董事会第九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第四届董事会第九次临时会议于2021年7月19日在山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦十层公司会议室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。公司董事长尚智勇先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司燃气收费收益权资产证券化业务中介机构的议案》。

根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会同意改聘广发证券资产管理(广东)有限公司为公司燃气收费收益权资产支持专项计划的计划管理人，中国国际金融股份有限公司不再担任计划管理人。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于签订<租赁合同>暨关联交易的议案》。

同意公司向关联方租赁其位于济南市经十东路33399号水发大厦的房屋用作公司总部在济南的办公场所。

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。

3、审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司新增2021年度日常关联交易预计金额150万元。

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。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2021年7月20日