

# 水发派思燃气股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议

### 决 议

水发派思燃气股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 28 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《关于公司 2021 年第三季度的议案》。**

同意《水发派思燃气股份有限公司 2021 年第三季度报告》，公司 2021 年第三季度报告真实反映了公司 2021 年第三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **2、审议通过了《关于向全资子公司水发新能源增资的议案》。**

同意向公司全资子公司水发新能源有限公司增资 40,000 万元，本次增资完成后，水发新能源注册资本为 50,000 万元。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此决议。

（以下无正文，为签署页）

（本页为《水发派思燃气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》签署页）

**与会董事签名：**

|     |     |
|-----|-----|
| 尚智勇 | 赵光敏 |
| 朱先磊 | 夏同水 |
| 黄惠妮 | 吴长春 |
| 王江洪 | 王华  |
| 田磊  |     |

水发派思燃气股份有限公司

2021年10月28日