

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2021-079

水发派思燃气股份有限公司

第四届监事会第十一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”）第四届监事会第十一次临时会议于2021年12月4日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年12月2日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王素辉女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《水发派思燃气股份有限公司章程》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：

1、审议通过了《关于全资子公司水发新能源有限公司收购通辽市隆圣峰天然气有限公司等两家公司51%股权的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于公司拟参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。

表决结果：1票同意、0票弃权、0票反对，关联监事王素辉女士、李丽女士回避表决。

3、审议通过了《关于对外担保的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》。

表决结果：1票同意、0票弃权、0票反对，关联监事王素辉女士、李丽女士回避表决。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司

2021年12月7日