

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2022-007

深圳燃气第四届董事会第三十七次临时会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次临时会议于2022年1月20日（星期四）以通讯方式召开，会议应到董事15名，实际表决15名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司李真董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案：

一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈工程货物服务采购及招标管理办法〉的议案》。

三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈分类核算会计管理办法〉的议案》。

四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于资产减值准备财务核销的议案》，核销公司2021年1-6月固定资产减值准备2,200.28万元；2018-2020年资产减值准备核销合计1,607.12万元，其中应收账款坏账准备6.82万元；其他应收款坏账准备17.29万元；固定资产减值准备1,583.01万元。

五、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于投资深燃热电改扩建项目的议案》。内容详见《深圳燃气对外投资公告》，公告编号：2022-008。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2022年1月22日