

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2024-025

## 重庆燃气集团股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月28日在公司404会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知及补充通知已于2024年4月12日及4月27日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加董事7人。董事会推举公司董事朱锂坤先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

一、关于2023年度董事会工作报告的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于2023年度总经理工作报告的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于2023年年度报告的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前财务报告部分已经董事会审计委员

会审议通过。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2023 年年度报告》。

四、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案（林晋）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案（王洪）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案（王海兵）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案（贾朝茂）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

八、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

九、关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报

告》。

十、关于 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案

表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

十一、关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告暨 2024 年度商业计划的议案

表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

十二、关于 2023 年度利润分配的预案

表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

根据公司经营业绩，结合公司推进新兴产业领域发展，持续做强、做大、做优主业的产业布局规划，综合考虑流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定 2023 年度利润分配预案为：拟向全体股东按每 10 股派送现金 0.98 元(含税)，以目前公司总股本为 1,571,340,000 股计算合计拟派送现金股利 153,991,320.00 元（含税）。如在实施本次权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《于 2023 年度利润分配预案的公告》。

### 十三、关于 2024 年度银行授信额度的议案

表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

董事会同意公司向银行申请授信总规模不超过 17 亿元的额度，并授权公司管理层决定本银行授信额度使用的一切事项，包括但不限于授信金额、授信时间、授信合作银行、授信使用时间、授信使用形式及授信用途等。

### 十四、关于 2024 年度内部借款额度的议案

表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

董事会同意公司向全资、控股子公司提供内部借款额度不超过 5 亿元，并授权公司管理层决定本内部借款额度使用的一切事项，包括但不限于借款金额、借款利率、借款用途、借款时间等。

### 十五、关于公司《2024-2027 三年股东分红回报规划》的议案

表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《2024-2027 三年股东分红回报规划》。

### 十六、关于 2024 年第一季度报告的议案

表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

### 十七、关于 2024 年度捐赠计划的议案

表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

董事会同意公司 2024 年度向社会捐赠计划为 40 万元人民币。

十八、关于与华润关联方 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易预计的议案

表决结果：4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

关联董事朱锂坤、孙莉、毕正亮回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与华润关联方 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的关联交易公告》。

十九、关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案

表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知》。

以上第一、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第十一（不含 2024 年度商业计划）、第十二、第十五、第十八项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 28 日