

证券代码：601139  
债券代码：113067

证券简称：深圳燃气  
债券简称：燃23转债

公告编号：2024-039

## 深圳燃气第五届董事会第二十四次会议（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法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（临时会议）于2024年6月21日（星期五）以通讯方式召开，会议应到董事12名，实际表决12名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生主持，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12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，内容详见《深圳燃气关于董事变动暨提名董事候选人的公告》，公告编号：2024-040。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司董事会授权管理办法〉的议案》。

三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》。

四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司法人授权委托证明书管理规定〉的议案》。

五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司董事会、董事长印章管理规定〉的议案》。

六、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司制度设立办法〉的议案》。

七、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司全面风险管理办法〉的议案》。

八、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司投资项目后评价管理办法〉的议案》。

九、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法〉的议案》。

十、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司资金管理办法〉的议案》。

十一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司借款管理办法〉的议案》。

十二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司全面预算管理制度〉的议案》。

十三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》。

十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定公司高级管理人员2024年度经营业绩责任书、2023-2025年任期经营业绩责任书以及部分高级管理人员岗位聘任协议的议案》，董事、总裁张小东先生作为关联董事回避表决。

十五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度重大风险评估报告》。

十六、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见《深圳燃气关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-041。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2024年6月22日