

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2024-063

重庆燃气集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月4日以电子通信表决方式召开，会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。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：

1. 关于续聘公司2024年度审计机构的议案

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日《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<http://www.sse.com.cn>刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

2. 关于召开2024年第七次临时股东大会的议案

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日《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<http://www.sse.com.cn>刊登的《重

庆燃气集团股份有限公司关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日