

贵州燃气集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月16日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2019年8月22日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长洪鸣先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气集团股份有限公司2019年半年度报告》、《贵州燃气集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-035）。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-034）。

三、备查文件

（一）贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

（二）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日