

四川大通燃气开发股份有限公司

SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

证券代码：000593

证券简称：大通燃气

公告编号：2019-002

四川大通燃气开发股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于2019年2月1日以邮件等形式发出，并于2019年2月3日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

本议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事丁立国、田立新、吴玉杰、阚永海 4 人回避了本议案的表决。

2、审议通过了《关于对外投资暨在天津设立子公司的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于对外投资暨在天津设立子公司的公告》（公

告编号：2019-005)。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二〇一九年二月十二日