

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：2024-060

深圳燃气第五届董事会第二十七次会议（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”）第五届董事会第二十七次会议（临时会议）于2024年10月21日（星期一）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》。

同意提名刘芳女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。刘芳女士简历见附件。本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于改聘公司审计机构的议案》。

公司基于审慎原则，综合考虑业务发展和审计的需要，董事会同意公司改聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见《深圳燃气关于变更会计师事务所公告》，公告编号2024-062。

三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意使用不超过人民币15亿元闲置可转债募集资金暂时补充公司流动资金，期限不超过12个月，内容详见《深圳燃气关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2024-063。

四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款等方式存放募集资金余额的议案》。

同意使用不超过人民币10亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，并以协定存款等方式存放募集资金余额，期限不超过12个月，内容详见《深圳燃气关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款等方式存放募集资金余额的公告》，公告编号：2024-064。

五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

内容详见《深圳燃气关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-065。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2024年10月22日

附件

董事候选人简历

刘芳，女，中国国籍，1973年出生，大学本科学历，经济师。1996年8月参加工作，历任扬州大学师范学院党委宣传部干部，深圳经济特区发展集团党群部干部、深圳市特发信息股份有限公司团委副书记，共青团深圳市委企业工作部副主任科员、主任科员、统战与联络部主任科员，深圳市直机关工委办公室主任科员、团工委副书记，深圳市直机关工委群团工作部副部长、调研员、妇工委主任，深圳市直机关工委群团工作部部长。2019年1月至今，任深圳市直机关工委组织部部长。