

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2024-087

贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、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”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月20日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年12月31日以通讯方式召开。本次会议由董事长程跃东先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于〈2024年度内部董事及高级管理人员绩效考核方案〉的议案》。
表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

三、备查文件

- （一）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- （二）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2024年12月31日