

水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午在山东省济南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。

（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案。

（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。

同意《2023 年度董事会工作报告》。同意将该议案列入 2023

年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二) 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。

同意《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(三) 审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》。

同意《独立董事 2023 年度述职报告》。同意将该议案列入 2023 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(四) 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

同意《公司 2023 年度财务决算报告》。同意将该议案列入 2023 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(五) 审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》。

同意《公司 2024 年度财务预算报告》。同意将该议案列入 2023 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(六) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(七) 审议通过了《公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(八) 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

公司拟按照 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 7,239.50 万元的 37.41%进行分红，具体分配方案如下：

2023 年度公司拟以公司总股本 459,070,924 股为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 0.59 元(含税)，共计派发现金红利 27,085,184.52 元。剩余未分配利润结转至下一年。

同意将《公司 2023 年度利润分配预案》列入 2023 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(九) 审议通过了《公司 2023 年度履行社会责任报告》。

同意《公司 2023 年度履行社会责任报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十) 审议通过了《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司 2023 年度报告》《公司 2023 年度报告摘要》。公司 2023 年度报告真实反

映了公司 2023 年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

同意将该议案列入公司 2023 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十一) 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

同意公司按《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》计提减值准备。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（2024-011）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十二) 审议通过了《水发派思燃气股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《水发派思燃气股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十三) 审议通过了《关于公司 2023 年度预计的日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意公司对 2024

年度日常关联交易进行合理预计，预计 2024 年日常关联交易合计金额不超过 116,742 万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。

同意将该议案列入公司 2023 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于公司 2023 年度预计的日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-012）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹞、黄加峰、胡晓回避表决。

（十四）审议通过了《关于 2024 年度与金融机构开展融资的议案》。

同意《关于 2024 年度与金融机构开展融资的议案》。同意将该议案列入公司 2023 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告》（2024-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意公司接受控股股东（包括其上级单位）为公司及控股公司的银行贷款融资提

供不超过人民币 35 亿元担保事宜向其提供反担保，公司按担保额的 1%~2%/年支付担保费。同意将该议案列入公司 2023 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的公告》（2024-014）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹞、黄加峰、胡晓回避表决。

（十六）审议通过了《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案》。

同意《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案》。同意将该议案列入 2023 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于 2023 年重大资产重组等业绩承诺实现情况的公告》（2024-015）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十七）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十八) 审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十九) 审议通过了《水发派思燃气股份有限公司关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》。

同意公司与水发燃气集团有限公司签署股权托管协议，由公司受托管理禄丰神州燃气有限公司 80% 股权、利津辛河天然气技术服务有限公司 69.18% 股权、曹县东合新能源有限公司 51% 股权。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于签署股权托管协议暨关联交易的公告》（2024-016）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹂、黄加峰、胡晓回避表决。

(二十) 审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

决定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一项、第三项、第四项、第五项、第八项、第十项、第十三项、第十四项、第十五项、第十六项议案尚须经公司 2023

年度股东大会审议批准。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2024年4月27日