

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2023-001

重庆燃气集团股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 6 日在公司 2202 会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长王颂秋主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划同行业样本企业的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事王颂秋、董事王继武、李金艳作为本激励计划的激励对象，系关联董事，故回避表决。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划同行业样本企业的公告》。

二、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事王颂秋、王继武、李金艳作为本激励计划的激励对象，系关联董事，故回避表决。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 7 日