

证券代码：605368

证券简称：蓝天燃气

公告编号：2021-017

河南蓝天燃气股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年4月7日在公司会议室召开，会议通知于2021年3月28日以邮件的方式发出。公司现有董事9人，实际出席并表决的董事9人。

会议由公司董事长陈启勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事需在股东大会上进行述职。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》；

1、与河南蓝天中油洁能科技有限公司

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、与河南蓝天集团有限公司

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案陈启勇、李国喜回避表决。

3、与河南蓝天能源投资股份有限公司

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案陈启勇、李国喜回避表决。

4、与河南蓝天茶业有限公司

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、与驻马店市中原大酒店有限公司

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、与河南蓝天置业有限公司

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案陈启勇、李国喜回避表决。

7、与郑州航空港兴港燃气有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案向焕荣回避表决。

8、与河南萱缘实业有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李国喜回避表决。

9、驻马店天然气储运有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案黄涛回避表决。

10、与驻马店中油销售有限公司

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案陈启勇、李国喜回避表决。

11、与洛阳春泽燃气设备有限公司

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《河南蓝天燃气股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020）。

该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

此议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年高级管理人员薪酬的议案》；

1、总经理陈启勇先生：2020 年度共计在公司领取薪酬 33.04 万元

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案陈启勇回避表决。

2、常务副总经理黄涛先生：2020 年度共计在公司领取薪酬 21.56 万元

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案黄涛回避表决。

3、副总经理郑启先生：2020 年度共计在公司领取薪酬 20.84 万元

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案郑启回避表决。

4、副总经理李保华先生：2020 年度共计在公司领取薪酬 18.09 万元

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李保华回避表决。

5、董事会秘书兼财务总监赵鑫先生：2020 年度共计在公司领取薪酬 18.23 万元

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》；

1、董事长陈启勇先生：非独立董事不以其在公司的董事身份领取薪酬。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案陈启勇回避表决。

2、董事黄涛先生：非独立董事不以其在公司的董事身份领取薪酬。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案黄涛回避表决。

3、董事李国喜先生：非独立董事不以其在公司的董事身份领取薪酬。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李国喜回避表决。

4、董事郑启先生：非独立董事不以其在公司的董事身份领取薪酬。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案郑启回避表决。

5、董事李保华先生：非独立董事不以其在公司的董事身份领取薪酬。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李保华回避表决。

6、董事向焕荣先生：非独立董事不以其在公司的董事身份领取薪酬。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案向焕荣回避表决。

7、独立董事王征女士：2020 年度共计在公司领取薪酬 0 万元

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案王征回避表决。

8、独立董事赵健女士：2020 年度共计在公司领取薪酬 0 万元

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案赵健回避表决。

9、独立董事付浩卡先生：2020 年度共计在公司领取薪酬 6 万元

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案付浩卡回避表决。

10、独立董事汤伟先生：2020 年度共计在公司领取薪酬 6 万元

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、独立董事蔡挺先生：2020 年度共计在公司领取薪酬 6 万元

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

具体预案为：以截止实施利润分配股权登记日的公司总股本为基数，每 10 股分配现金股利 5 元（含税），共计派发现金红利 231,351,000 元（含税），占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 332,834,447.39 元的 69.51%。资本公积暂不转增股本，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《河南蓝天燃气股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-019）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《河南蓝天燃气股份有限公司 2020 年年度报告》《河南蓝天燃气股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据新旧准则衔接规定，首次执行新租赁准则的企业按照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新租赁准则不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《河南蓝天燃气股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；

公司董事会拟于 2021 年 4 月 29 日下午 2 点在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《河南蓝天燃气股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日