

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2021-028

河南蓝天燃气股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2021年5月14日在公司会议室召开，会议通知于2021年5月10日以电话的方式发出。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

1、会议以举手表决的方式通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《蓝天燃气关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-026）。

独立董事对本议案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。

2、会议以举手表决的方式通过了《关于为公司全资子公司河南蓝天新长燃气有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《蓝天燃气关于为全资子公司河南蓝天新长燃气有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-027）。

独立董事对本议案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。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2021 年 5 月 15 日