

证券代码：605368

证券简称：蓝天燃气

公告编号：2021-037

## 河南蓝天燃气股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2021年8月30日在公司会议室召开，会议通知于2021年8月23日以电话等方式发出。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《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

根据2020年3月1日起开始实施的《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引（2019）》的有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，另公司拟变更公司的注册地址，需修改《公司章程》相应条款。此外，提请股东大会授权公司经理层全权办理相关的工商变更备案登记事宜，最终变更内容以工商行政管理部门核准内容为准。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于2021年半年度报告与摘要的议案》

根据公司2021年上半年的实际情况编制了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### （三）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》

根据公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用的情况编制了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述部分议案尚需公司股东大会通过后生效，故提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

本议案表决结果：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九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日