

证券代码：605368

证券简称：蓝天燃气

公告编号：2021-046

## 河南蓝天燃气股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2021年9月29日在公司会议室召开，会议通知于2021年9月24日以电话的方式发出。公司现有董事8人，实际出席并表决的董事8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《关于增补李新华为公司董事的议案》；

鉴于公司原董事向焕荣先生因个人原因辞去公司董事及相关职务，为保持公司董事会的稳定性，拟增补李新华先生为公司董事。

李新华先生简历：男，出生于1975年8月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工商管理硕士，高级经济师。曾任液化总公司业务主管及豫南管道总经理。2010年6月至今任蓝天投资董事长；2010年6月至2021年7月任蓝天投资总经理；2006年10月至今任蓝天集团董事长；2007年8月至2014年12月任蓝天集团总经理。2007年8月至2008年11月任豫南管道董事长；2008年12月至2017年5月任蓝天燃气董事长。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》；

鉴于上述议案需要提交股东大会审议通过后生效，故提请召开公司2021年

第二次临时股东大会。具体内容详见披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝天燃气关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-047）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日