

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2022-014

河南蓝天燃气股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2022年3月22日在公司会议室召开，会议通知于2022年3月11日以邮件的方式发出。公司现有董事8人，实际出席并表决的董事8人。

会议由公司董事长李国喜先生主持，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《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票8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《2021年度董事会工作报告》；

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。

（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；

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。

（四）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》；

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。

（五）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意票 8 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 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》；

1、与河南蓝天集团股份有限公司

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李国喜、陈启勇回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

2、与河南蓝天能源投资股份有限公司

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李国喜、陈启勇回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

3、与河南蓝天茶业有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

4、与驻马店市中原大酒店有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

5、与河南蓝天置业有限公司

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李国喜、陈启勇回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

6、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。

此议案无需提交股东大会审议。

7、与驻马店天然气储运有限公司

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案黄涛回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

8、与长葛蓝天新能源有限公司

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李保华回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

9、与驻马店中油销售有限公司

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李国喜、陈启勇回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

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 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）。

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。

（七）审议通过《关于公司 2021 年高级管理人员薪酬的议案》；

此议案董事会进行了分项表决，关联董事回避表决。

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 2021 年度董事薪酬的议案》；

此议案董事会进行了分项表决，关联董事回避表决。

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 2021 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 2021 年度归属于母公司股东的净利润 420,883,212.96 元 54.97%。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《蓝天燃气关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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。

（十）审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》；

表决结果：同意票 8 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 2021 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意票 8 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《蓝天燃气 2021 年年度报告》《蓝天燃气 2021 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《蓝天燃气 2021 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意票 8 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《蓝天燃气 2021 年内部控制评价报告》。

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 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

表决结果：同意票 8 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《关于公司 2022 年对外担保预计的议案》

表决结果：同意票 8 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《蓝天燃气关于 2022 年对外担保预计的公告》（公告编号：2022-017）。

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。

（十五）审议通过《关于公司 2022 年向金融机构申请融资额度的议案》

公司 2022 年拟向银行等金融机构申请不超过 12 亿元融资额度，融资期限自本议案通过董事会审议之日起 12 个月，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等以相关金融机构的具体要求为准。

董事会授权公司管理层根据公司的资金需求，在融资额度内负责办理融资的具体事宜，决定申请融资的具体条件（包括但不限于合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议及其他文件。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 8 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《蓝天燃气续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-020）。

该议案已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《蓝天燃气内部控制自我评价制度》

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定制定本制度。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司根据 2021 年度募集资金存放与实际使用情况编制了《蓝天燃气 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意票 8 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。

（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意票 8 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。

（二十）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；

公司董事会拟于 2022 年 4 月 12 日下午 2 点在公司会议室召开公司 2021 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《蓝天燃气关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）

表决结果：同意票 8 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十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十七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十七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

2022 年 3 月 23 日