

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2022-044

## 河南蓝天燃气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2022年5月30日在公司会议室召开，会议通知于2022年5月27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

审议通过《关于公司与长葛市宇龙实业股份有限公司签署〈河南蓝天燃气股份有限公司与长葛市宇龙实业股份有限公司业绩承诺及补偿协议之补充协议〉的议案》

为保障公司及股东的合法权益，公司拟就发行股份购买标的资产涉及的业绩承诺补偿事宜与宇龙实业签署《河南蓝天燃气股份有限公司与长葛市宇龙实业股份有限公司业绩承诺及补偿协议之补充协议》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；关联董事李保华回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2022年5月31日