

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2022-025

债券代码：123128

债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年5月30日在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开。本次会议通知已于2022年5月23日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事。会议由董事长薛云先生主持，应参加会议董事6名，实际参加会议董事6名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

公司董事会同意为控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）提供担保，公司为中海沃邦提供担保符合有关法律法规的规定，担保目的是为了满足不同中海沃邦的日常经营周转，有利于促进中海沃邦的发展。中海沃邦少数股东未同比例提供担保，但中海沃邦为公司持股50%以上的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。中海沃邦财务和经营状况良好，公司为其担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及中小股东利益。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《首华燃气

科技（上海）股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月三十一日