

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2022-068

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 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2022年11月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年11月24日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《中华人民共和国公司法》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

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，本次会议同意公司及控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司使用额度不超过80,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。额度有效期为自董事会审议通过之日起一年。在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用，但单笔现金管理的资金使用期限不超过12个月；如单笔现金管理的存续期超过了上述额度期限，则额度期限顺延至单笔交易终止时止。审议通过后，公司董事会授权董事长及其授权人士在额度和有效期范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构国金证券股份有限

公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于不向下修正“首华转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于不向下修正“首华转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
- 3、国金证券股份有限公司《国金证券股份有限公司关于首华燃气科技（上海）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月三十日