

证券代码：605368

证券简称：蓝天燃气

公告编号：2023-060

债券代码：111017

债券简称：蓝天转债

## 河南蓝天燃气股份有限公司

### 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

#### 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”）第五届董事会第三十一次会议于2023年10月23日在公司会议室召开。公司现有董事9人，实际出席并表决的董事9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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《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，结合公司实际情况，公司对《河南蓝天燃气股份有限公司章程》做出相应的修订，具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《蓝天燃气关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于修订〈河南蓝天燃气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《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，结合公司实际情况，公司对《河南蓝天燃气股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订，具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

上刊登的《蓝天燃气独立董事工作制度》。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈河南蓝天燃气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《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，结合公司实际情况，公司对《河南蓝天燃气股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《蓝天燃气董事会议事规则》。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案需要提交公司股东大会审议通过后生效，故提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日