

证券代码：605368

证券简称：蓝天燃气

公告编号：2023-065

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

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2023年10月27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。

会议通知于2023年10月23日以通讯等方式发出。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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求相关候选人本人意见后，提名李新华先生、黄涛先生、李保华先生、杨帆先生、岳鹏涛先生、王波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名王征女士、赵健女士、王颖颖女士为公司第六届董事会独立董事候选人，组成公司第六届董事会，任期三年。

董事会对公司第六届董事会董事候选人（包括独立董事候选人）进行了逐一表决。结果如下：

1、李新华先生

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、黄涛先生

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、李保华先生

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、杨帆先生

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、岳鹏涛先生

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、王波先生

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、王征女士

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、赵健女士

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、王颖颖女士

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述公司第六届董事会董事候选人（包括非独立董事候选人）的任职资格及简历已经公司第五届董事会提名委员会审核通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案中独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审查无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制的方式对公司董事候选人及独立董事候选人进行投票表决。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气 2023 年第三季度报告》。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

鉴于《关于董事会换届选举的议案》需要提交公司股东大会审议，故提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

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 30 日