

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-016  
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 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2024年3月25日在公司会议室召开，会议通知于2024年3月15日以通讯等方式发出。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新华先生主持，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《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

主要内容：根据当前的宏观经济形势，结合公司的实际情况，编制了2024年财务预算报告。营业收入、利润总额及净利润2024年度的预算数据分别为53亿元、85,089万元、65,002万元。此预算仅为公司2024年经营计划的前瞻性陈

述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对 2024 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟进行利润分配, 具体为以实施利润分配股权登记日的总股本为基数, 每 10 股分配现金红利 8.5 元。截至 2024 年 3 月 24 日, 公司总股本 692,829,665 股, 以此计算合计拟派发现金红利 588,905,215.25 元(含税), 占 2023 年度归属于母公司股东净利润 606,310,448.46 元的 97.13%。

具体内容详见披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《蓝天燃气 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-018)

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》;

#### 1、与河南蓝天集团股份有限公司

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

此议案李新华、王波回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

#### 2、与河南蓝天能源投资股份有限公司

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

#### 3、与河南蓝天茶业有限公司

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

#### 4、与驻马店市中原大酒店有限公司

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

5、与河南蓝天置业有限公司

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华、王波回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

6、与驻马店市天然气储运有限公司

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

7、与驻马店中油销售有限公司

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华、王波回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

8、与长葛市宇龙实业股份有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案岳鹏涛回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

9、与长葛市联丰不锈钢有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案岳鹏涛回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

10、与郑州航空港兴港燃气有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李保华回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

11、与河南天中港商业管理有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

12、与河南瑞龙房地产开发有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案岳鹏涛回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

13、与长葛市瑞龙物业管理有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案岳鹏涛回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝天燃气关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-019）。

上述关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于公司 2023 年高级管理人员薪酬的议案》；

此议案董事会进行了分项表决，关联董事回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》；

此议案董事会进行了分项表决，关联董事回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

（九）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

独立董事需向股东大会进行述职。

（十）审议通过《董事会独立董事独立性情况的专项意见》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝天燃气董事会独立董事独立性情况的专项意见》

此议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了公司 2023 年度审计报告。

(十二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝天燃气 2023 年年度报告》《蓝天燃气 2023 年年度报告摘要》。

此议案尚需提交股东大会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

(十三) 审议通过《蓝天燃气 2023 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝天燃气 2023 年内部控制评价报告》。

此议案无需提交股东大会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

(十四) 审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

此议案无需提交股东大会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

(十五) 审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝天燃气关于对会计师事务所履职情况的评估报告》《蓝天燃气第六届董事会审计委员会对公司 2023 年审计机构履行监督职责情况的报告》。

此议案无需提交股东大会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了《蓝天燃气第六届董事会审计委员会对公司 2023 年审计机构履行监督职责情况的报告》。

(十六) 审议通过《关于公司 2023 年对外担保预计的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝天燃气关于

2024 年对外担保预计的公告》（公告编号：2024-020）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2024 年向金融机构申请融资额度的议案》

公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过 12 亿元融资额度，融资期限自本议案通过董事会审议之日起 12 个月，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等以相关金融机构的具体要求为准。

董事会授权公司管理层根据公司的资金需求，在融资额度内负责办理融资的具体事宜，决定申请融资的具体条件（包括但不限于合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议及其他文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司根据 2023 年度募集资金存放与实际使用情况编制了《蓝天燃气 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝天燃气 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于制订<蓝天燃气选聘会计师事务所管理办法>的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司的实际情况，公司制订了《蓝天燃气选聘会计师事务所管理办法》，具体内容详见披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝天燃气选聘会计师事务所管理办法》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

（二十）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；

公司董事会拟于 2024 年 4 月 15 日下午 2 点在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《蓝天燃气关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）

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

2024 年 3 月 26 日