

证券代码：605368

证券简称：蓝天燃气

公告编号：2021-003

河南蓝天燃气股份有限公司

第五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个别及连带责任。

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”）第五届董事会第二次会议于2021年2月3日在公司会议室召开，会议通知于2021年2月1日以邮件的方式发出。公司现有董事9人，实际出席并表决的董事9人。

会议由公司董事长陈启勇先生主持，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

会议以举手表决的方式通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票。弃权票0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2021 年 2 月 4 日