

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2022-062

河南蓝天燃气股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 8 月 17 日以通讯的方式发出。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《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补公司董事的议案》，增补岳鹏涛为公司第五届董事会董事，公司董事发生变动。为保证公司董事会专门委员会的稳定性，经董事会审议，公司各专门委员会调整如下：

调整前各专门委员会情况：

名称	主任委员	委员
战略委员会	李国喜	李国喜、陈启勇、黄涛、郑启、李保华、付浩卡
审计委员会	王征	王征、李保华、郑启、付浩卡、赵健
薪酬与考核委员会	付浩卡	付浩卡、王征、赵健、陈启勇
提名委员会	赵健	赵健、李国喜、黄涛、付浩卡、王征

调整后各专门委员会情况：

名称	主任委员	委员
战略委员会	李国喜	李国喜、陈启勇、黄涛、郑启、李保华、 岳鹏涛 、付浩卡
审计委员会	王征	王征、李保华、郑启、付浩卡、赵健
薪酬与考核委员会	付浩卡	付浩卡、王征、赵健、陈启勇、 岳鹏涛
提名委员会	赵健	赵健、李国喜、黄涛、付浩卡、王征

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度报告与摘要的议案》

根据公司 2022 年上半年的实际情况编制了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用的情况编制了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日