

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-044

河南蓝天燃气股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2023年8月30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2023年半年度报告与摘要的议案》

根据公司2023年上半年的实际情况编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。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年半年度报告》及《蓝天燃气2023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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据公司2023年半年度募集资金存放与实际使用的情况编制了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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2023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。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气续聘会计师事务所公告》。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成，为提高募集资金使用效率，拟将募投项目结项后节余的募集资金 12,776.53 万元（含孳息；占募集资金净额的 14.74%）永久补充流动资金，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）进行了相应的会计政策变更。本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于会计政策变更的公告》。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》需要提交公司股东大会审议，故提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、蓝天燃气第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、蓝天燃气独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、蓝天燃气独立董事关于第五届董事会第二十九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

2023 年 8 月 31 日