

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2023-069

债券代码：123128

债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2023年9月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年9月4日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事，全体董事同意豁免通知时限。本次会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于扩展募投项目井区范围暨变更募集资金用途的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于扩展募投项目井区范围暨变更募集资金用途的公告》。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2023年9月21日（星期四）召开公司2023年第三次临时股东大会审议上述需要提交公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月六日