

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2023-095

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 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2023年11月16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11月10日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事；后因新增议案，于2023年11月15日以邮件方式发出本次会议的补充通知，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。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（其中：以通讯表决方式出席会议董事4名，分别为吴君亮、周展、于婷、项思英），公司监事和高级管理人员列席本次会议，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《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司及控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）使用额度不超过80,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。额度有效期为自董事会审议通过之日起一年。在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。审议通过后，公司董事会授权董事长及其授权人士在额度和有效期范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为，公司为控股子公司中海沃邦提供担保符合有关法律法規的规定，担保目的是为了滿足中海沃邦的日常经营融资需求，有利于促进中海沃邦的发展。被担保人中海沃邦为公司持股 67.50%的合并报表范围内控股子公司，其他股东各自的持股比例均较低。公司能够决定被担保人中海沃邦的生产经营、投融资决策等重大事项，及时了解其财务状况，充分掌握其现金流变动情况；本次担保目的是为了滿足中海沃邦的日常经营融资需求，最终用于石楼西区块煤层气、天然气开采，资金用途具有合理性，且中海沃邦财务、经营状况良好，所处天然气行业发展前景广阔，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内。中海沃邦其他股东未按股权比例提供同比例担保或者反担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。综上，同意上述担保事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

公司董事会近日收到独立董事于婷女士的书面辞职报告，于婷女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会提名委员会委员及召集人、审计委员会委员职务。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选葛艾继女士作为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并在正

式出任公司独立董事后,担任董事会提名委员会委员及召集人、审计委员会委员。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》以及《董事会提名委员会关于独立董事的审查意见》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意于2023年12月4日(星期一)召开公司2023年第五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年第五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、第五届董事会第二十六次会议决议。
- 2、董事会提名委员会关于独立董事的审查意见。

特此公告。

首华燃气科技(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十七日