

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2024-004

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 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2024年1月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年1月25日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。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、项思英、葛艾继），公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《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《关于签署〈关于永和县伟润燃气有限公司之股权转让协议〉的议案》

同意公司与北京伟润盛隆能源有限公司（以下简称“北京伟润”）等主体签署《关于永和县伟润燃气有限公司之股权转让协议》，通过支付现金方式收购北京伟润持有的永和县伟润燃气有限公司（以下简称“永和伟润”）全部51%的股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购永和县伟润燃气有限公司51%股权的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月三十一日