

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-051  
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

## 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2024年8月19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新华先生主持，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2024年半年度报告与摘要的议案》

根据公司2024年上半年的实际情况编制了《2024年半年度报告》及《2024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](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《蓝天燃气2024年半年度报告》及《蓝天燃气2024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。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2024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2024年半年度募集资金存放与实际使用的情况编制了《关于2024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](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《蓝天燃气关于2024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。

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 2024 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 2024 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](http://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。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案并同意向董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟对 2024 年半年度利润进行分配，具体为以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股分配现金红利 4.5 元。截至 2024 年 8 月 16 日，公司总股本 694,453,639 股，以此计算合计拟派发现金红利 312,504,137.55 元（含税），占 2024 年半年度归属于母公司股东的净利润 341,471,328.02 元（未经审计）的 91.52%。具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《蓝天燃气 2024 年半年度利润分配预案公告》。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，公司以为全体股东创造持续增长的价值为目标，以“高质量发展”和“增厚股东回报”为行动路径，结合公司战略规划、生产经营等情况制定了《蓝天燃气 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《蓝天燃气关于 2024 年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会战略委员会审议通过了此议案。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》需要提交公司股东大会审议，故提请召开公司 2024 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](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《蓝天燃气关于召开 2024 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。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日