

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-073  
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 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2024年12月27日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年12月23日以电话等方式发出。公司现有董事8人，实际出席并表决的董事8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《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》

本着资源共享、优势互补、合作共赢的原则，共同助力河南省打造天然气全省一张网和城镇管道燃气“一城一企”整合工作，推动各方进一步发展，公司拟与河南汇融资产私募基金管理有限公司及河南燃气集团有限公司共同成立河南汇融燃气并购产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案已经公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于增补公司董事的议案》

鉴于公司原董事杨帆辞去公司董事及相关职务，为保证公司董事会的稳定性，经股东河南省天然气管网有限公司提名，增补樊晓华为公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会届满之日止。

樊晓华女士简历：出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册国际投资分析师，曾在河南瑞祥会计师事务所担任审计助理职务，2020 年 1 月至 2022 年 6 月任河南投资集团有限公司资本运营部高级业务经理；2022 年 6 月至 2024 年 4 月任河南省天然气管网有限公司财务部主任；2024 年 4 月至今任河南投资集团有限公司财务部副主任。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案已经公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案需公司股东大会审议通过后生效，故提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 8 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 12 月 28 日