证券代码：605368　　证券简称：蓝天燃气　　公告编号：2026-052
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

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 23 日以通讯等方式发出。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《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求相关候选人本人意见后，提名陈启勇先生、黄涛先生、李保华先生、王长宏先生、王华女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名汤伟先生、张栋女士、王颖颖女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人经股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。

董事会对公司第七届董事会董事候选人（包括独立董事候选人）进行了逐一表决，结果如下：

1、陈启勇先生

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、黄涛先生

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、李保华先生

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、王长宏先生

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、王华女士

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、汤伟先生

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、张栋女士

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、王颖颖女士

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述公司第七届董事会董事候选人（包括非独立董事候选人）的任职资格及简历已经公司第六届董事会提名委员会审核通过。

本议案中独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审查无异议。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累计投票制的方式对公司董事候选人及独立董事候选人进行投票表决。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气 2026 年第三季度报告》。

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。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 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）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立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

鉴于《关于董事会换届选举的议案》《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》需要提交公司股东会审议，故提请召开公司 2026 年第三次临时股东会。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日