

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2026-023
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

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2026年5月26日在公司会议室召开，会议通知于2026年5月20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《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》；

为进一步提高募集资金的使用和管理效率，根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟在中国建设银行股份有限公司驻马店政府新区支行和中国工商银行股份有限公司驻马店高铁支行营业室新增开立募集资金专用账户，用于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金的存放和使用。同时授权公司管理层或其指定的授权人士与保荐人、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整部分募集资金专户存储金额的议案》

为进一步提高募集资金的使用和管理效率，公司拟将存储在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（账号：76180078801300002367）的募集资金全部转存至募集资金专户中国银行股份有限公司驻马店分行（账号：261188122331）统一

管理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案》

因公司取得驻马店市城市管理局下发的《燃气经营许可证》，公司新增经营范围；以及按照市场监督管理总局关于市场主体经营范围规范表述的要求，公司经营范围需在规范表述目录中进行重新选取。故需要对公司的经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案》需要提交公司股东会审议，故提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日