

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2022-052

河南蓝天燃气股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2022年6月27日在公司会议室召开，会议通知于2022年6月20日以电话的方式发出。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国喜先生主持，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《关于增补公司董事的议案》

鉴于公司原董事李新华先生辞去公司董事及相关职务，为保证公司董事会的稳定性，公司拟增补岳鹏涛为公司第五届董事会董事，任期至公司第五届董事会届满之日止。

岳鹏涛简历：男，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2010年6月至2015年2月任长葛市宇龙股份有限公司财务部部长；2015年2月至2016年2月任长葛市宇龙实业股份有限公司管理部部长；2016年2月至今任长葛市宇龙实业股份有限公司总经理，2022年1月16日至今任长葛蓝天新能源有限公司董事。

本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，聘请兰玉峰为公司副总经理，任期至公司第五届董事会届满之日止。

兰玉峰简历：男，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，2003 年 3 月至 2008 年 6 月任深圳华油实业发展有限公司业务经理，2009 年 9 月至 2017 年 5 月任漯河中石油昆仑燃气有限公司董事长，2017 年 5 月至 2017 年 12 月任中广核节能产业发展有限公司资本运营部高级市场开发经理，2018 年 1 月至 2019 年 10 月任中广核宇龙（河南）新能源有限公司总经理（履职），2019 年 10 月至今任中广核宇龙（河南）新能源有限公司（2022 年 1 月更名为长葛蓝天新能源有限公司）总经理。

本议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

公司 2022 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议和 2022 年 5 月 6 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会逐项审议并通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，2022 年 6 月 9 日，中国证监会核发了证监许可（2022）1202 号《关于核准河南蓝天燃气股份有限公司向长葛市宇龙实业股份有限公司发行股份购买资产的批复》，核准公司向长葛市宇龙实业股份有限公司发行 32,154,340 股股份购买相关资产，经向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中证登”）申请，2022 年 6 月 20 日，公司完成相关股份的登记工作并取得中证登的股份变更登记证明。公司注册资本由 462,702,000 元增加为 494,856,340 元。鉴于上述情况，公司需要增加注册资本并修改公司章程相应条款，同时全权委托公司管理层办理相关的工商变更登记手续。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《河南蓝天燃气股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-054）。

本议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议，已授权公司董事会全权办理与本次重组相关的事宜，故本次增加注册资本并修改公司章程无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于《关于增补公司董事的议案》需要提交公司股东大会审议，提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）

本议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日