

证券代码：833371

证券简称：蓝天燃气

主办券商：广发证券

河南蓝天燃气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈启勇
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会、全国中小企业股份转让系统发布的其他规范性文件，为规范公司运作，完善公司治理机构，提高公司决策、管理水平，配合公司发展战略，公司拟修改公司章程相关条款。

详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《河南蓝天燃气股份有限公司关于拟修订<公司章

程>公告》（公告编号2020-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司拟修改公司投资者关系管理制度。

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《河南蓝天燃气股份有限公司<投资者关系管理制度>》（公告编号 2020-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司拟修改公司对外担保管理制度。

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《河南蓝天燃气股份有限公司<对外担保管理制度>》（公告编号 2020-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司拟修改公司关联交易管理制度。

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《河南蓝天燃气股份有限公司<关联交易管理制度>》（公告编号 2020-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司拟修改公司董事会议事规则。

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《河南蓝天燃气股份有限公司<董事会议事规则>》（公告编号 2020-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改公司<信息披露制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司拟修改公司信息披露制度。

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《河南蓝天燃气股份有限公司〈信息披露制度〉》（公告编号 2020-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述部分议案需提交公司股东大会审议，故提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体出席董事签字确认的公司第四届董事会第十九次会议决议。

河南蓝天燃气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日