

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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 17 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 4 月 7 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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行股东大会的各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。

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《2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年在公司董事会的指导下，总经理勤勉尽责、忠实敬业、全面管理公司经营工作，较好地完成了公司的经营目标及计划。

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）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《2019 年度财务决算报告》，截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产达到 37.44 亿元，报告期内公司实现营业收入 36.33 亿元，实现净利润 3.26 亿元。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

本着谨慎性原则，结合当前市场形势及未来市场发展形势，根据公司的年度计划编制了《2020 年度财务预算报告》。

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《2019 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司将进行利润分配，具体为：以截止实施利润分配股权登记日的公司总股本为基数，每 10 股分配现金红利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

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《2019 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 20 日载登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《蓝天燃气：2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《蓝天燃气：2019 年年报摘要》（公告编号：2020-020）

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。

（七）审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并形成了审计报告。

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。

（八）审议通过《2019 年度、2018 年度及 2017 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度、2018 年度及 2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并形成了审计报告。

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。

（九）审议通过《关于 2020 年日常性关联交易预计金额的议案》

1.议案内容：

2020 年公司预计与关联方发生日常性关联交易，具体详情见 2019 年 4 月 20 日载登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《蓝天燃气：关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈启勇、李国喜、王儒、向焕荣回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述部分议案需要股东大会审议通过，故提请召开公司 2019 年年度股

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二十次会议决议。

河南蓝天燃气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日