

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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8月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月24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：  
本次会议的召开、召集符合《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《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司2020年半年度报告进行了审核。该报告内容详见公司于2020年8月6日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 的《蓝天燃气：2020 年半年度报告》（公告编号：2020-051）。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2020 年半年度审阅报告》议案

1.议案内容：

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司 2020 年半年度的财务报表，并形成了《审阅报告》。

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：

无需回避表决。

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

1、经全体董事签字确认的公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、《审阅报告》。

河南蓝天燃气股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日