

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2024-073

债券代码：123128

债券简称：首华转债

## 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会议由过半数董事推举王志红先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议董事2名，分别为吴海江、周展），公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》**

全体董事一致同意选举王志红先生担任第六届董事会董事长职务。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于第六届董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》**

结合公司董事会职责和各位董事的专业特长，公司董事会选举产生第六届董事会专门委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于第六届董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于聘任总经理的议案》**

全体董事一致同意聘任王志红先生担任公司总经理职务。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于第六届董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任高尚芳先生、张骞先生担任公司副总经理，李春南女士担任财务总监，同意聘任张骞先生担任公司董事会秘书，同意聘任王竹林女士担任公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于第六届董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。聘任财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

同意公司为适应业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，对组织架构进行调整优化。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日