

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-061
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室召开。公司现有董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。

会议由公司董事长李新华先生主持，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 2025 年第三季度报告的议案》

根据公司 2025 年第三季度的实际情况编制了《2025 年第三季度报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于增加部分闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟增加使用总额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。增加后使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度合计为不超过 3.5 亿元。董事会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由公司财务部门负责组织实施。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于增加部分闲置募集资金使用额度进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日