

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2022-010

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开。本次会议通知已于2022年4月15日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事。会议由董事长薛云先生主持，应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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

出席本次会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2021年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司2021年年度报告》及《首华燃气科技（上海）股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《公司2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《首华燃气科技(上海)股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **(三) 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《首华燃气科技(上海)股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于首华燃气科技(上海)股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容已同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **(四) 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《首华燃气科技(上海)股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **(五) 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》**

公司董事会听取了总经理薛云先生所作《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **(六) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》**

在本次会议上，独立董事周展女士、崔雯女士、于婷女士分别向董事会提交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。具体内容已同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会工作报告具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **(七) 审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》**

考虑 2021 年度母公司可供分配利润为负的情况，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，拟定 2021 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **(八) 审议《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》**

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，因有表决权董事不足三人，本议案直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

董事薪酬方案尚需提请 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 7 票。

**（九）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

经总经理薛云先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张骞先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任副总经理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十一）审议通过《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》**

经公司董事会审计委员会及独立董事审核同意，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。独立董事对《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》发表了独立意见，同意续聘其担任公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《首华燃气科技（上海）股份有限公司关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

公司董事会认为公司 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十三）审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》**

经审议，董事会同意将上述需要提交公司股东大会审议的议案提交股东大会审议并定于 2022 年 5 月 17 日召开公司 2021 年度股东大会。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、第五届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日