

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2022-028

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2022年6月29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6月24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召集并主持，应参加会议董事6名，实际参加会议董事6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形成以下决议：

（一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

同意补选项思英女士作为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并在正式出任公司独立董事后，担任董事会提名委员会委员、战略发展委员会委员，薪酬与考核委员会委员及召集人。

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）股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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 7 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第七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

二〇二二年六月三十日