

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2022-035

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2022年7月25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7月19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》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《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过60,000万元（含本数），使用期限自第五届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案不需要提交股东大会审议。

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）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第八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

二〇二二年七月二十六日