

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2022-040

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

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2022年8月12日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事，经全体董事一致同意，豁免公司第五届董事会第九次会议的通知期限，并于2022年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，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《关于不向下修正“首华转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“首华转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为保证董事会工作的正常进行，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张骞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书变更的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第九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

二〇二二年八月十六日