

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2023-016

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 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月16日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。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《关于公司2022年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 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 2022 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（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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 2022 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《2022 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 2022 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、于婷女士、项思英女士分别向董事会提交了 2022 年度独立董事述职报告，并将在 2022 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（www.cninfo.com.cn）。

董事会工作报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

考虑 2022 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 2022 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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 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同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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 2022 年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同时担任高级管理人员的董事薛云、吴君亮、王志红，对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

（十）审议通过《关于拟续聘 2023 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 2023 年度审计机构。独立董事对《关于续聘 2023 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 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于使用银行承兑汇票和商业承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为：公司使用银行承兑汇票和商业承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意公司使用银行承兑汇票和商业承兑汇票等票据方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票和商业承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并且后续以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低采购成本，提高运营管理效率，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并且后续以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任王竹林担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股东大会审议上述需要提交公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 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、第五届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第五届董事会第十六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

二〇二三年四月二十八日