

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-069

债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 11 月 14 日以通讯等方式发出。公司现有董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。

会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气续聘会计师事务所公告》。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案并同意向董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》需要提交公司股东会审议，故提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日