

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2021-003

## 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2021年1月27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2021年1月22日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事。会议由董事长钱翔先生主持，应参加表决董事7名，实际表决董事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》和《公司章程》等相关法律法规的规定。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审议通过以下决议：

### 一、审议通过《关于公司收购西藏沃晋能源发展有限公司少数股权暨关联交易的议案》

审议同意公司以现金支付方式向西藏科坚企业管理有限公司购买其所持有的北西藏沃晋能源发展有限公司8%的股权，并授权公司管理层与交易对方签订相关文件及办理工商变更手续。

公司独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《首华燃气科技（上海）股份有限公司关于收购西藏沃晋能源发展有限公司少数股权暨关联交易的公告》。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

根据本次交易的后续工作安排，董事会决定暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项，公司将择机另行发布召开股东大会的通知，审议上述交易事项。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、关于选举董事会专门委员会委员的议案

同意选举钱翔、吴君亮、薛云、贾岱、崔雯作为战略发展委员会成员，于婷、钱翔、崔雯作为提名委员会成员，佟成生、于婷、薛云作为审计委员会成员，崔雯、贾岱、佟成生作为薪酬与考核委员会成员。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《首华燃气科技（上海）股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十八日