

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2021-057

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2021年7月26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7月21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》（以下简称“《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通过以下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会审核，同意推举钱翔先生、吴君亮先生、薛云先生、贾岱女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体情况详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会审核，同意推举周展女士、崔雯女士、于婷女士为公司第

五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体情况详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

(三)审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会审核，独立董事发表事前认可意见，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 2021 年度审计机构。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体情况详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

(四)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为提升公司法人治理水平，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订），并结合公司经营发展的实际需要，拟对现行的《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

(五)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等

有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《股东大会议事规则》相应内容进行修订。修订后的《股东大会议事规则》经公司股东大会审议通过后实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

(六)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《董事会议事规则》相应内容进行修订。修订后的《董事会议事规则》经公司股东大会审议通过后实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

(七)审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《独立董事工作细则》相应内容进行修订。修订后的《独立董事工作细则》经公司股东大会审议通过后实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

(八)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《对外投资管理制度》相应内容进行修订。修订后的《对外投资管理制度》经公司股东大会审议通过后实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

(九)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《对外担保管理制度》的相应内容进行修订。修订后的《对外担保管理制度》经公司股东大会审议通过后实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

(十)审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《证券投资管理制度》相应内容进行修订。修订后的《证券投资管理制度》经公司股东大会审议通过后实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

(十一)审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《关联交易决策制度》相应内容进行修订。

修订后的《关联交易决策制度》经公司股东大会审议通过后实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

(十二)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等

有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《募集资金管理制度》相应内容进行修订。修订后的《募集资金管理制度》经公司股东大会审议通过后实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

(十三)审议通过《关于修订公司相关管理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司董事会同意对内部管理制度进行修订完善，本次修订的制度由董事会进行逐项表决如下：

13.01《总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

13.02《战略发展委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

13.03《审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

13.04《提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

13.05《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

13.06《审计委员会年报工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

13.07《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

13.08《财务总监职责及工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

13.09《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

13.10 《内部控制制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

13.11 《内部审计制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

13.12 《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

13.13 《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

13.14 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

13.15 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

13.16 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

(十四)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2021 年 8 月 11 日下午 14:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1. 第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十七日