

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2025-007

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 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第六次会议于2025年3月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年2月27日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议董事4名，分别为吴海江、周展、项思英、葛艾继），公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，公司董事会同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司（含合并报表范围内的公司）利用闲置自有资金进行委托理财的额度为不超过人民币80,000万元，资金可在额度内滚动循环使用；额度期限为自本次董事会审议通过之日起的12个月；公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

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。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月七日