

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

## 河南心连心深冷能源股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：李灏
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于授权财务部根据资金情况进行理财》的议案

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司董事会授权财务部根据公司资金情况对账面闲置资金进行理财。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十六次会议决议》。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日