

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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：2019年1月10日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2019年1月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李灏
- 6.会议列席人员：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《关于对闲置的募集资金进行理财》的议案

1.议案内容：

根据公司2018年10月16日召开的2018年第三次临时股东大会审议批准的《河南心连心深冷能源股份有限公司2018年第一次股票发行方案》，公司共募集

资金 9450 万元，用于补充归还到期银行贷款以及河南空分项目建设用款，以优化公司财务结构，同时做大做强公司主营业务。

因归还银行贷款和空分项目建设用款是分批支付，该部分资金暂时闲置，为了提高资金使用效率，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

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《第三届董事会第三十次会议决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日