

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第三届董事会第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：2021年8月25日
- 2.会议召开地点：腾讯会议平台
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚晓科先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事七人因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月26日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021年半年度报告》(公告编号：2021-046)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》等有关规定及公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。

议案内容详见公司于2021年8月26日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2021-047)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议文件》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2021年8月26日