

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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28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：2018年9月18日以电话形式通知
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〈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〉》的议案

1. 议案内容：

公司本次拟发行股票不超过 2,920 万股（含 2,920 万股），本次股票发行价格为人民币 3.50 元/股，募集资金不超过 10,220 万元（含 10,220 万元）。

本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、未来业务发展前景并参考每股净资产、每股收益、每股市盈率等因素后最终确定。

公司拟将本次发行的 2,920 万全部向在册股东优先配售，股权登记日在册股东对本次发行的全部股份优先认购。股权登记日在册股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。

股权登记日在册股东放弃优先认购的股份，河南心连心化肥有限公司在最高认购股份数不超过 2700 万股的范围内进行认购。

具体内容详见《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》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事桂琳、徐豪、张广瑞回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜的议案》

1、议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- ①本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- ②本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- ③本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- ④公司章程变更；
- ⑤本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1、议案内容：

根据股票发行完成后的股本变动及相关情况，同意变更《公司章程》的相关内容。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户》的议案

1、议案内容：

根据股转公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司将设立募集资金专项账户作为本次股票发行认购募集资金的专项账户。

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。

(五) 审议通过《关于签署募集资金三方监管协议及授权董事会办理相关事宜》的议案

1、议案内容：

根据股转公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议并授权董事会办理相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份发行认购协议〉》的议案

1、议案内容：

本次发行股票原股东放弃认购的部分，由河南心连心化肥有限公司自愿认购不超过 2700 万股。公司与河南心连心化肥有限公司签署附生效条件的《公司发行股份认购协议》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事桂琳、徐豪、张广瑞回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

(一)、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十七次会议决议》。

河南心连心深冷能源股份有限公司

公告编号：2018-029

董事会

2018年9月28日