

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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10月10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29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《关于提议设立全资子公司的报告》议案

1. 议案内容：

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟在彭泽县矾山工业园区设立全资子公司江西深冷气体有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资公告》，公告编号 2018-033.

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《第三届董事会第二十八次会议决议》。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日