

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2022-043

## 宁夏凯添燃气发展股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2022年10月24日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚晓科
- 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。

董事穆云飞、唐旭、冯西平、吴妍因疫情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<2022年第三季度报告>的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见《2022年第三季度报告》。

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：

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司2022年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见《关于公司2022年第三季度权益分派预案公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

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

（一）宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日