

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2022-050

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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11月3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28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、吴妍因疫情和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《关于拟增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见《关于拟增加公司经营范围及修订〈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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三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 年第三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

宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日