

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2022-005

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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2月18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：2022年2月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龚晓科
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 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。
董事七人因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》；

1.议案内容：

因业务拓展需要，宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）计

划在贵州省贵阳市息烽县投资建设“息烽县磷煤化工生态工业基地——零碳蒸汽集中供应及制氢项目”，并与息烽经济开发区管理委员会就该项目签署投资协议。该项目为息烽县招商引资项目，总投资概算为 20,000 万元，项目占地约 60 亩（以供地红线为准）。

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《对外投资的公告》（公告编号：2022-006）。

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，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

1、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十九次会议决议文件》；

2、相关投资协议书。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日