

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2023-007

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2023年3月17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：2023年3月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚晓科先生
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司变更公司名称、注册地址和经营范围并办理工商变更登记的议案》

- 1.议案内容：

根据公司经营需要，根据公司经营需要，公司全资子公司重庆凯添燃气有限公司计划变更公司名称、注册地址和经营范围，同时相应变更营业执照内容。

公司名称由“重庆凯添燃气有限公司”**变更为**“凯添储能（重庆）科技有限公司”；

注册地址由“重庆市永川区来苏镇五一路2号”**变更为**“重庆市江北区庆云路16号国金中心T2-2901”；

经营范围由“城市燃气输配及供应；天然气销售、燃气管道工程安装及维修；燃气器材销售及维修；液化天然气（LNG）生产服务及技术咨询；燃气应用技术、开发及服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，**变更为**“一般经营项目：储能技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；电池销售；电池零配件销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；城市燃气输配及供应；天然气销售、燃气管道工程安装及维修；燃气器材销售及维修；液化天然气（LNG）生产服务及技术咨询；燃气应用技术、开发及服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。具体以工商行政管理部门登记为准。

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四届董事会第二次会议决议》

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2023年3月20日