

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2023-008

## 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2023年4月18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4月8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。

董事唐旭、冯西平因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《2022年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》规定和2022年度工作开展情况，公司董事会编制了《2022

年度董事会工作报告》。

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，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《2022 年度公司总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理穆云飞向公司董事会作《2022 年度总经理工作报告》。

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，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) 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司独立董事向董事会作《2022 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定的披露平台上 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》(公告编号：2023-016)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定的披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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，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。

#### （六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

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，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。

#### （七）审议通过《2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定的披露平台上

(<http://www.bse.cn/>)披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-022)。

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, 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。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

根据公司实际情况以及 2023 年度财务审计工作要求, 公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定的披露平台上(<http://www.bse.cn/>)披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-018)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 7 票; 弃权 7 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, 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。

(九) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定的披露平台上(<http://www.bse.cn/>)披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2023-015)。

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，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。

(十) 审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了关于《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台上 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-013) 和《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-014)。

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，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。

(十一) 审议通过《关于公司<2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制截至 2022 年 12 月 31 日的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台上 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2023-012)。

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，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。

(十二) 审议通过《关于公司<2022 年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）同日在北京证券交易所指定的披露平台上（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案关联董事龚晓科先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了关于《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定,公司编制了关于公司《2023年<第一季度报告>》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司2023年第一季度报告》(公告编号:2023-023)。

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。

(十五) 审议通过《关于全资子公司息烽汇川能源开发有限公司变更注册地址的议案》

1.议案内容:

全资子公司息烽汇川能源开发有限公司《危险化学品经营许可证》临近到期,需要更换新证。根据当地应急管理部门的要求,公司经营地和公司注册地址必须保持一致方可换证。根据实际情况,现息烽汇川拟将公司原注册地址“贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇南大街二段”变更到“贵州省贵阳市息烽县永靖镇管田村螺丝组30号”。

本次变更最终内容将以工商管理部门登记为准。

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,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。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

现提请于2023年5月16日召开公司2022年年度股东大会审议相关议案,并确定本次股东大会的股权登记日为2023年5月10日。

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

宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议文件

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日