

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2024-013

## 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月21日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长龚晓科先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人员、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《2023年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制《2023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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司总经理 2023 年度工作实际情  
况，编制《2023 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《2023 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，公司独立董事唐旭先生、吴妍女士、冯  
西平先生分别向董事会提交《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023  
年度独立董事述职报告（唐旭）》（公告编号：2024-020）、《2023 年度独立董  
事述职报告（吴妍）》（公告编号：2024-021）、《2023 年度独立董事述职报告（冯  
西平）》（公告编号：2024-022）。

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《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于新增公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过本议案。

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。

(六) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 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。

(七) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 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。

(八) 审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过本议案。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过本议案。

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：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-029）。

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。

(十一) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-030）

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。

(十二) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：

2024-012)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过本议案。

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。

(十三) 审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年履职情况报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过本议案。

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。

(十四) 审议通过《关于公司<2023 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>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 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：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十五) 审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1. 议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过本议案。

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《2024 年<第一季度报告>》

1. 议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年<第一季度报告>》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过本议案。

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。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

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

（一）宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

（二）宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议文件。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2024年4月23日