

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：东北证券

## 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚晓科先生
- 6.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5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司2018年半年度报告的议案》议案；

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年半年度报告予以汇报。经审

议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意 5 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。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》议案；

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，本公司拟设立全资子公司重庆凯添燃气有限公司（暂定名，以工商登记机关核定为准），注册地为重庆市永川区，注册资本为人民币 5,000 万元。

具体内容详见2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意 5 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。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案；

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定

变更会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告以及内部控制的审计机构。

具体内容详见2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意5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《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》议案。

1. 议案内容：

公司拟于2018年9月3日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：

同意5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二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2018年8月17日