

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：申万宏源

## 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2019年12月20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：2019年12月14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《关于无偿受让关联方商标的偶发性关联交易议案》；

##### 1.议案内容：

宁夏凯添能源开发有限公司将自身享有的第7656722号商标及第7656705号商标无偿转让给本公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-040）。

## 2.回避表决情况：

因本议案涉及关联交易，关联董事龚晓科、穆云飞、张靖回避表决导致审议议案的非关联董事不足半数，故该议案直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

## 3.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《关于在董事会中建立独立董事工作制度的议案》；

### 1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》的规定，特在董事会中建立独立董事工作制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2019-042）。

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《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》；

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 1 月 19 日任期届满，据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。本届董事会提名龚晓科、穆云飞、任宏亮、张靖为董事候选人，提名唐旭、冯西平、吴妍为独立董事候选人。第三届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

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《关于公司独立董事工作津贴的议案》；

1.议案内容：

为充分调动独立董事的积极性、发挥独立董事的专业优势，公司制定独立董事工作津贴标准。

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。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》；

1.议案内容：

为完善公司治理结构，结合独立董事建设情况，现对《公司章程》、《股东大会制度》、《董事会制度》等制度相应内容进行修改。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-041）、《股东大会制度》（公告编号：2019-043）、《董事会制度》（公告编号：2019-044）。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，并确定本次股东大会股权登记日为 2020 年 1 月 2 日。

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二十三次会议决议》

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日