

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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3月6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2月22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《关于在农业银行贺兰县支行申请办理综合授信及授信项下具体业务的议案》；

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司拟向农业银行贺兰县支行申请办理不超过5,000万元的综合授信及授信项下具体业务（含

流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现)，期限 1 年，担保方式不超过公司为子公司提供保证担保，以公司名下房产、土地及燃气管道资产和收费权提供补充抵押担保。

抵押房产土地的具体信息如下：

权利人	证号	坐落	土地使用权面积 (m ²)	房屋建筑面积 (m ²)	用途
宁夏凯添燃气发展股份有限公司	贺国用(2014)第60125号	银川德胜工业园区内，丰庆路南侧	21827		工业用地/工业
宁夏凯添天然气有限公司	贺国用(2015)第60058号	贺兰县暖泉工业园区，东至广源街，南至洪胜东路	15475.7		工业用地/工业
宁夏凯添天然气有限公司	贺国用(2015)第60057号	贺兰县暖泉工业园区，东至广源街，南至洪胜东路	4533.3		商服用地
宁夏凯添天然气有限公司	贺兰县房权证洪广镇字第20160758号	贺兰县暖泉工业园区宁夏凯添天然气有限公司办公楼		1453.31	
宁夏凯添天然气有限公司	贺兰县房权证洪广镇字第20160756号	贺兰县暖泉工业园区宁夏凯添天然气有限公司配电室		106.57	

宁夏凯添天然气有限公司	贺兰县房权证洪广镇字第 20160757 号	贺兰县暖泉工业园区宁夏凯添天然气有限公司压缩机房		392.43	
-------------	------------------------	--------------------------	--	--------	--

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，公司将根据实际资金需求办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 3 月 25 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-003)。

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) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

公告编号：2019-002

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2019年3月8日