

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6月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6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《关于补充确认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

2019年1月公司全资子公司重庆凯添燃气有限公司与息烽汇川能源开发有限公司（以下简称“息烽汇川”）签订为期一年的“LNG购销合同”，向关联方息

烽汇川销售 LNG。2019 年 1 月，公司全资子公司重庆凯添燃气有限公司销售 LNG 给关联方息烽汇川，构成关联交易，具体明细如下：

关联方	关联关系	交易金额（元）
息烽汇川能源开发有限公司	公司股东、董事穆云飞直系 亲属控制的公司	426,627.01
总计	-	426,627.01

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在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《关于补充确认偶发性关联交易的公告》，公告编号为 2019-021。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事穆云飞回避表决。

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《关于拟注销公司全资子公司重庆凯添化工设备有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟注销全资子公司重庆凯添化工设备有限公司。

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）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十次会议决议》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日