

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年10月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚晓科先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.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7人，出席和授权出席董事7人。

董事任宏亮、唐旭、冯西平因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2020年第三季度报告》。

- 1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 10 月 29 日披露于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>) 上的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2020 年第三季度报告》(公告编号：2020-118)。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

经与会董事签字确认的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议文件》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日