

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2020年4月10日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月5日以书面方式发出
- 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。

董事穆云飞、张靖、任宏亮、冯西平、唐旭、吴妍因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》；

- 1.议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营情况，编制了《2019 年度总经理工作报告》。

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《2019 年度董事会工作报告》；

1.议案内容：

根据公司章程的规定及 2019 年工作开展情况，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

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《2019 年度财务决算报告》；

1.议案内容：

根据 2019 年实际经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

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《2020 年度财务预算报告》；

1.议案内容：

根据 2019 年实际经营情况及 2020 年经营计划，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

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《公司 2020 年银行贷款综合授信的议案》；

1.议案内容：

为满足公司生产经营的需要，根据《公司章程》、《公司财务管理制度》和内部控制制度的有关规定，结合公司实际情况，特向下列银行申请 2020 年公司贷款授信额度，具体授信额度如下：

贷款类型	银行名称	授信额度（万元）
项目贷款	中国农业银行股份有限公司贺兰县支行	50,000
流动资金贷款	中国农业银行股份有限公司贺兰县支行	3,700
合计		53,700

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《2019 年度利润分配预案》；

1.议案内容：

内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2020-044）。

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。

(七) 审议通过《2019 年度报告及其摘要》的议案；

1.议案内容：

内容详见《2019 年度报告》（公告编号：2020-046）、《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-047）。

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。

（八）审议通过《前期会计差错调整及相关事项更正的议案》；

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，并参考中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对 2017、2018 年财务报表进行前期会计差错更正。内容详见《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-048）。

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。

（九）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

内容详见《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事龚晓科回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

根据公司实际情况以及 2020 年度财务审计工作要求，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-058）。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；

1.议案内容：

公司拟提请于 2020 年 5 月 7 日召开 2019 年年度股东大会，审议尚需股东大会审议通过的相关议案，并确定本次股东大会的股权登记日为 2020 年 4 月 30 日。

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

经与会董事签字的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日