

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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6月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月27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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定公司<向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案>的议案》；

1.议案内容：

为维护公开发行并在精选层挂牌后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小

投资者的利益，公司制定了稳定股价措施的预案。内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》（公告编号：2020-078）。

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。

（二）审议通过《关于为全资子公司宁夏凯添天然气有限公司提供贷款担保的议案》；

1.议案内容：

公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司拟向国家开发银行申请办理贷款，贷款额度为 5,000 万元（含）内，公司为本次贷款业务提供不可撤销连带责任担保。

公司董事会第三届第五次会议于 2020 年 5 月 21 日审议通过了本议案，所作决议符合《公司法》、《公司章程》的规定。基于审慎性要求，本次董事会拟将本议案提请公司临时股东大会进行再次审议。

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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 19 日召开 2020 年第三次临时股东大会，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 6 月 15 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六次会议决议》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2020年6月4日