

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司二会议室及腾讯会议平台
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月25日以电话方式发出
- 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：

本次会议于6月25日经董事长同意紧急召集，会议召集、召开程序合法合规，符合《公司章程》中对紧急召开董事会的要求。

#### （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、吴妍因时间安排以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于精选层挂牌后生效的<宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程（草案）>修正案的议案》；

#### 1.议案内容：

为进一步规范公司治理，防范资金占用行为，保护中小股东合法权益。现决定对精选层挂牌后生效的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程（草案）》进行修订，具体修订情况为：

修订前内容：第一百八十五条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

修订后内容：第一百八十五条 存在股东违规占用公司资金情况的：

（一）公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

（二）公司董事会建立对控股股东、实际控制人所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东、实际控制人侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产；公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好“占用即冻结”工作。

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《关于授权董事会根据精选层公开发行情况增加注册资本并修改公司章程的议案》；

1.议案内容：

现提请股东大会授权董事会，根据公司公开发行股票并在精选层挂牌的实际情况，增加公司注册资本（以本次发行最终结果为准），并相应修改公司章程条款。

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《关于修改公司注册地址的议案》；

1.议案内容：

现因公司注册地行政区划调整，公司拟对注册地址进行相应修改，同时相应修改精选层挂牌后适用的《公司章程》（草案）：

原注册地址为：银川德胜工业园区丰庆西路 16 号。

修改后注册地址为：宁夏贺兰工业园区丰庆西路 16 号。

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《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 20 日召开 2020 年第四次临时股东大会，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 7 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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司 2018 年、2019 年归属于母公司所有者的净利润为 4,129.63 万元、6,121.63 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 4,077.79 万元和 6,111.41 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 15.15%和 22.46%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的

进入精选层的条件。

挂牌公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

#### 四、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八次会议决议》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2020年6月29日