

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：2020年8月21日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室及腾讯会议平台
- 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8月10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、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《关于公司2020年半年度报告的议案》；

##### 1.议案内容：

公司已完成2020年半年度报告编制工作，请董事会审议。具体内容详见公

公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-109）。

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《关于公司会计估计变更的议案》；

1.议案内容：

为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产净残值与实际使用状况更加接近，公司拟对会计估计进行变更。具体内容详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2020-110）。

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

与会董事签字的《第三届董事会第十次会议决议文件》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2020年8月24日