

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年1月26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：2021年1月18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、冯西平、唐旭、吴妍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《关于确认2020年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

公司于2019年年度股东大会审议通过了《关于预计2020年日常性关联交

易的议案》，对于 2020 年度拟发生的关联交易事项进行了合理预计。

公司针对日常性关联交易实际发生情况，就超出预计金额的关联交易提请董事会审议。

单位：元

交易类别	交易方	2020 年初 预计金额	2020 年与关联方 实际发生金额
销售产品、商品、 提供劳务	贵州开磷新能源有 限责任公司	20,000,000	26,773,354.98

注：表中所示数据为未经审计数据，具体金额以审计报告为准。

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：

本议案涉及关联交易，但不涉及需董事回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

议案具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

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十二次会议决议》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2021年1月28日