

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：2021年4月22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4月9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《2020年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定及2020年度工作开展情况，公司董事会编制了《2020

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事项，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《2020 年度总经理工作报告》；

1.议案内容：

公司根据 2020 年度实际经营情况，编制了《2020 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事项，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）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》；

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-021）。

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事项，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 年度财务决算报告》；

1.议案内容：

根据 2020 年实际经营情况，公司编制了《2020 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事项，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《2021 年度财务预算报告》；

##### 1.议案内容：

根据 2020 年实际经营情况及 2021 年经营计划，公司编制了《2021 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事项，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《2020 年度权益分派预案》；

##### 1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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：2021-020）。

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事项，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《关于公司 2021 年度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》及公司相关制度的规定，结合公司实际情况，特向下列银行申请 2021 年度公司贷款授信额度，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	国家开发银行宁夏回族自治区分行	不超过 30,000

合计	不超过 30,000
----	------------

在上述审议批准的授信额度内，由公司经营管理层，根据生产经营需要，办理审批贷款。

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事项，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《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。

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事项，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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-022）。

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事项，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）审议通过《关于审议公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020年年度报告》（公告编号：2021-016）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

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事项，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《关于审议公司<2021年第一季度报告>的议案》；

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021年第一季度报告》（公告编号：2021-024）。

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事项，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。

（十二）审议通过《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》；

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2021-025）。

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事项，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。

（十三）审议通过《关于修订公司<董事会各专门委员会工作细则的议案》；

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会各专门委员会工作细则》（公告编号：2021-026）。

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事项，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。

（十四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命高永进先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2021 年 4 月 22 日起生效。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-019）。

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事项，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。

（十五）审议通过《关于审议公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-018）。

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事项，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。

（十六）审议通过《关于全资子公司宁夏凯添天然气有限公司变更经营范围的议案》；

1.议案内容：

因经营需要，公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司拟将经营范围由“天然气销售；炉具、厨具、金属材料（不含稀贵金属）建筑材料的供应、销售；天然气入户管线的安装（不含压力管道）及维修、机械维修”**变更为**“天然气销售；炉具、厨具、金属材料（不含稀贵金属）建筑材料的供应、销售；天然气入户管线的安装（不含压力管道）及维修、机械维修、酒类经营、百货、粮油类、维修燃气设备、燃气用具、报警器销售、厨卫用具、五金产品、家用电器、卫生用品、劳保用品、农产品、鲜花、蛋及水产品、水果、蔬菜批发、预包装食品兼散装食品零售其他居民服务业（涉及许可证的凭许可证经营）。同时相应变更营业执照内容。

本次变更最终内容将以工商管理部门核准为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十七）审议通过《关于全资子公司息烽汇川能源开发有限公司与贵州天然气管网有限责任公司达成一致行动协议的议案》；

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟签署一致行动协议的公告》（公告编号：2021-027）。

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事项，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。

（十八）审议通过《关于审议公司《2020 年度控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

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：

本议案关联董事龚晓科先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；

1.议案内容：

现提请于 2021 年 5 月 17 日召开公司 2020 年年度股东大会，并确定本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 13 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事项，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

与会董事签字确认的公司第三届董事会第十三次会议决议文件。



宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2021年4月23日