

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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8月11日
- 2.会议召开地点：腾讯会议平台
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月2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。

董事七人因工作原因均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月13日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2021-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。

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《第三届董事会第十五次会议决议文件》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日