

证券代码：831177 证券简称：深冷能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南心连心深冷能源股份有限公司 第四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9月24日
- 2.会议召开地点：化工园区深冷能源公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月17日以电子邮件、书面方式和口头通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李灏
- 6.会议列席人员：公司监事、副总经理等高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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5人。

董事徐豪因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张广瑞因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于实施产能30万吨/年液体二氧化碳项目报告》议案

##### 1.议案内容：

总经理向董事会汇报《关于实施产能30万吨/年液体二氧化碳项目报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

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《关于江西深冷合成氨尾气综合利用二期项目产能调整的报告》议案

1.议案内容：

总经理向董事会汇报《关于江西深冷合成氨尾气综合利用二期项目产能调整的报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议说明报告》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除《持

续督导协议书》达成一致意见。前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

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《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经公司与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由开源证券股份有限公司承接公司持续督导事宜。前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交解除持续督导协议的说明报告，提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

2、根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

- 3、根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；
- 4、组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；
- 5、根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；
- 6、办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于提请召开 2021 年度第二次临时股东大会》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

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《第四届董事会第十五次会议决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日