

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：东北证券

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第二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：2018年11月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚晓科先生
- 6.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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》；

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司全资子公司甘肃凯添天然气有限公司（以下简称“甘肃凯添”）拟与公司关联方息烽汇川能源开发有限公司（以下简称“息烽汇川”）发生LNG购销业务，甘肃凯添拟向息烽汇川销售LNG，金额不超过1,000万元。

公司董事穆云飞配偶王中琴持有息烽汇川70%的股权，并担任息烽汇川经理；穆云飞兄弟穆晓郎持有息烽汇川30%的股权，并担任息烽汇川法定代表人、执行董事。

具体内容详见公司于2018年11月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-052)。

2.议案表决结果：

同意 4 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，关联董事穆云飞回避表决。

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《关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

1.议案内容：

公司因自身规划及战略发展需要，经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》；

1.议案内容：

公司因自身规划及战略发展需要，经与申万宏源证券有限公司友好协商，拟聘请申万宏源证券有限公司为承接主办券商，履行持续督导职责，并签署持续督

导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》；

1.议案内容：

因公司本次拟变更持续督导主办券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：1) 就本次更换主办券商事项准备相关材料，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交；2) 本次更换主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至

更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 12 日在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日