

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：申万宏源

## 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2019年6月3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：2019年5月28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《关于确认公司关联方资金往来的议案》

##### 1.议案内容：

2018年9月至2019年5月，公司为关联方息烽汇川能源开发有限公司（以下简称“息烽汇川”）提供资金用于经营，构成资金占用，具体明细如下：

关联方	关联关系	交易金额（元）
息烽汇川能源开发有限公司	公司股东、董事穆云飞直系亲属控制的公司	10,520,531.00
总计	-	10,520,531.00

截至 2019 年 5 月 27 日，息烽汇川已将上述资金全部归还完毕。截至目前，公司除上述资金占用外，不存在其他控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况。

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：

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2019 年 6 月 21 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，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

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十九次会议决议》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日