

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

## 河南心连心深冷能源股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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、议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月28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10月18日以电话、邮件、短信方式发出
- 5.会议主持人：李灏
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
- 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7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2019年第三季度经营情况的报告》议案

##### 1.议案内容：

总经理向董事会汇报了公司2019年第三季度经营情况。

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《公司 2019 年第三季度预算完成情况报告》议案

1.议案内容：

主管财务副总经理向董事会汇报了公司 2019 年第三季度预算完成情况。

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《2019 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年第三季度报告》，（公告编号 2019-048）

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。

(四) 审议通过《公司关于在九江实施二氧化碳和一氧化碳项目》议案

1.议案内容：

副总经理向董事会汇报了公司九江实施二氧化碳和一氧化碳项目的可行性。

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。

(五) 审议通过《公司中期战略规划（2020-2022）进展情况报告》议案

1.议案内容：

总经理向董事会汇报了公司中期战略规划进展情况。

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**

（一）、与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》。

（二）、董事及高级管理人员对 2019 年第三季度报告的确认意见。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日