

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月30日
- 会议召开地点：公司化工园区五楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月25日以电子邮件、书面、口头方式发出
- 会议主持人：董事长李灏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《河南心连心深冷能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事徐豪因工作冲突缺席，委托董事李灏代为表决。

董事顾朝晖、田向杰、刘殿臣、孙福楠、康健因工作冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

审议通过《关于设立技术研究院暨调整公司组织架构的议案》

(一) 议案内容：

根据公司战略规划，为适应公司业务发展、充实人才储备，公司拟整合研发力量和上海赛可特公司力量，设立技术研究院，并对公司组织架构进行调整。

(二) 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 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

《河南心连心深冷能源股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日