

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 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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11月29日
- 会议召开地点：公司化工园区五楼会议室
- 会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月24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。

董事张帆、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《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《深冷能源：关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2024-060）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、孙福楠、康健对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《深冷能源：关于拟变更向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的公告》（公告编号 2024-061）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、孙福楠、康健对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《深冷能源：关于召开 2024 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-064）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、孙福楠、康健对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2022 年、2023 年经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 18,591.21 万元、14,971.50 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 31.82%、20.18%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

四、备查文件目录

《公司第五届董事会第二十八次会议决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日