

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 第五届董事会第三十次会议决议公告

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：2025年3月27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：2025年3月22日以电子邮件、书面、口头通知方式发出
- 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

- （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名李灏先生、顾朝晖先生、徐豪女士、田向杰先生、荆宝军先生、张帆先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会决议之日起计算。

经核查第六届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司于同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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

（1）《提名李灏先生为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《提名顾朝晖先生为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《提名徐豪女士为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）《提名田向杰先生为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）《提名荆宝军先生为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）《提名张帆先生为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名刘殿臣先生、康健先生、孙福楠先生为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会决议之日起计算。

经核查第六届董事会独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司于同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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

（1）《提名刘殿臣先生为第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《提名康健先生为第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《提名孙福楠先生为第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2025-017)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-018）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、备查文件目录

（一）《河南心连心深冷能源股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》

（二）《河南心连心深冷能源股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》

（三）《河南心连心深冷能源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日