

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

第六届董事会第一次会议决议公告

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 4 月 14 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 4 月 9 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。

董事顾朝晖、徐豪、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

（一）审议通过《关于选举李灏先生为公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举李灏先生为公司第六届董事会董事长，任期 3 年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

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《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-024）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》

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《董事会各专门委员会换届公告》（公告编号：2025-025）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任李灏先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任李灏先生担任公司总经理，任期 3 年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为

止。

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《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-024)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第六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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任张强先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任张强先生担任公司副总经理，任期 3 年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期期满为止。

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《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-024)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第六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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任张帆先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任张帆先生担任公司副总经理，任期3年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期期满为止。

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《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-024）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第六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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任荆宝军先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任荆宝军先生担任公司财务负责人，任期3年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期期满为止。

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《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-024）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第六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；

本议案经公司第六届董事会审计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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于聘任荆宝军先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟聘任荆宝军先生担任公司董事会秘书，任期3年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期期满为止。

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《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-024）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第六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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》
- 2、《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 3、《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- 4、《河南心连心深冷能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

董事会

2025 年 4 月 16 日