

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

第六届董事会第二次会议决议公告

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 28 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 18 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、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

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，董事长向董事会汇报《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及议事规则的规定，认真贯彻执行股东会各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保障公司持续、稳定的发展。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，独立董事向董事会汇报《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》。

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《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-032)

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，总经理向董事会汇报《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》，报告回顾了 2024 年度公司经营情况并提出 2025 年度工作目标。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，以公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量等为基础，编制了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

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审计委员会第二次会议审议通过，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，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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，根据公司 2025 年度的经营管理目标，编制了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

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审计委员会第二次会议审议通过，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，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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-034）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-035）

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审计委员会第二次会议审议通过，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，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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2024 年度财务审计，并出具了 2024 年年度审计报告。

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审计委员会第二次会议审议通过，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，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。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-036）、

《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2025-037）以及《关于河南心连心深冷能源股份有限公司 2024 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

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审计委员会第二次会议审议通过，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，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。

（九）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）

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审计委员会第二次会议审议通过，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，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。

（十）审议通过《关于对全资子公司江西深冷气体有限公司增资的议案》

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《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-039）

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审计委员会第二次会议审议通过，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，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。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派方案的议案》

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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-040）

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审计委员会第二次会议审议通过，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，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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

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 2024 年年度股东会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2025-041）

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：

本议案不涉及关联交易，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审计委员会第二次会议决议》
- 2、《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
- 3、《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二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 4 月 29 日