

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

第六届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：化工园区深冷能源公司 5 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电子邮件、书面、口头通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李灏
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

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《深冷能源：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）

2.审计委员会意见

本议案经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年上半年经营情况的报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》相关要求，结合公司 2025 年上半年的经营情况，编制了《关于公司 2025 年上半年经营情况的报告》。

2.审计委员会意见

本议案经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年上半年预算完成情况的报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》相关要求，结合公司 2025 年上半年的预算完成情况，编制了《关于公司 2025 年上半年预算完成情况的报告》。

2.审计委员会意见

本议案经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员一

致同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>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《信息披露暂缓与豁免管理制度》(公告编号：2025-047)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

- 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三次会议决议》
- 2.《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日