

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

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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10月31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10月25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《关于公司全资子公司江西深冷气体有限公司向江西心连心化学工业有限公司提供供气服务暨关联交易的议案》

### 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：关于公司全资子公司江西深冷气体有限公司向江西心连心化学工业有限公司提供供气服务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）

### 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五次会议审议通过，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：

本议案涉及关联交易，关联董事李灏、顾朝晖、徐豪、田向杰回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 5 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。

### 5.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《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案暨调整募集资金总额及项目投入金额的议案》

### 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：关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案暨调整募集资金总额及项目投入金额的公告》（公告编号：2025-055）

### 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五次会议审议通过，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。

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。

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《关于延长公司申请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的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》

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：关于延长公司申请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的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2025-056）

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。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>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：关于取消监事会并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2025-057）

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。

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。

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《关于取消现行<监事会议事规则>及<监事会议事规则>（北交所上市后适用）的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并同步废止现行及北交所上市后适用的监事会议事规则。

#### 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。

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。

#### 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《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟修订现行的公司治理制度。具体修订的制度如下：

- （1）《修订〈股东大会制度〉》
- （2）《修订〈董事会制度〉》
- （3）《修订〈投资者关系管理制度〉》
- （4）《修订〈募集资金管理制度〉》
- （5）《修订〈关联交易管理制度〉》
- （6）《修订〈承诺管理制度〉》
- （7）《修订〈利润分配管理制度〉》
- （8）《修订〈关于防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉》
- （9）《修订〈对外投资管理制度〉》
- （10）《修订〈对外担保管理制度〉》
- （11）《修订〈独立董事工作制度〉》
- （12）《修订〈独立董事津贴制度〉》

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)发布的相关公告（公告编号：2025-059 至 2025-070）

## 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。

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。

## 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《关于修订及制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况和未来发展规划，公司拟修订并制定北交所上市后适用的相关治理制度。具体修订及制定的制度如下：

- （1）《修订〈公司章程(草案)〉(北交所上市后适用)》
- （2）《修订〈股东大会议事规则(草案)〉(北交所上市后适用)》
- （3）《修订〈董事会议事规则(草案)〉(北交所上市后适用)》
- （4）《修订〈投资者关系管理制度(草案)〉(北交所上市后适用)》
- （5）《修订〈募集资金管理制度(草案)〉(北交所上市后适用)》
- （6）《修订〈关联交易管理制度(草案)〉(北交所上市后适用)》
- （7）《修订〈承诺管理制度(草案)〉(北交所上市后适用)》
- （8）《修订〈利润分配管理制度(草案)〉(北交所上市后适用)》
- （9）《修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度(草案)〉（北交所上市后适用)》
- （10）《修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度(草案)〉(北交所上市后适用)》
- （11）《修订〈网络投票实施细则(草案)〉(北交所上市后适用)》
- （12）《修订〈对外投资管理制度(草案)〉(北交所上市后适用)》
- （13）《修订〈对外担保管理制度(草案)〉(北交所上市后适用)》

(14)《修订〈累积投票实施细则(草案)〉(北交所上市后适用)》

(15)《制定〈独立董事专门会议制度〉(北交所上市后适用)》

(16)《制定〈会计师事务所选聘制度〉(北交所上市后适用)》

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)发布的相关公告(公告编号：2025-071至2025-086)

## 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。

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。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### (八)审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟修订现行的公司治理制度。具体修订的制度如下：

(1)《修订〈信息披露管理制度〉》

(2)《修订〈内幕知情人登记管理制度〉》

(3)《修订〈年报重大差错责任追究制度〉》

(4)《修订〈董事会审计委员会工作细则〉》

(5)《修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉》

(6)《修订〈提名委员会工作细则〉》

(7)《修订〈董事会战略委员会工作细则〉》

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)发布的相关公告(公告编号：2025-087至2025-093)

## 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。

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。

#### 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《关于修订及制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况和未来发展规划，公司拟修订并制定北交所上市后适用的相关治理制度。具体修订及制定的制度如下：

- （1）《修订〈信息披露管理制度（草案）〉（北交所上市后适用）》
- （2）《修订〈内幕信息知情人登记管理制度（草案）〉（北交所上市后适用）》
- （3）《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）〉（北交所上市后适用）》
- （4）《修订〈董事会秘书工作制度（草案）〉（北交所上市后适用）》
- （5）《修订〈内部审计工作制度（草案）〉（北交所上市后适用）》
- （6）《制定〈总经理工作细则〉（北交所上市后适用）》
- （7）《制定〈舆情管理制度〉（北交所上市后适用）》
- （8）《制定〈重大信息内部报告制度〉（北交所上市后适用）》
- （9）《制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉（北交所上市后适用）》
- （10）《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉（北交所上市后适用）》
- （11）《制定〈子公司管理制度〉（北交所上市后适用）》

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](http://www.neeq.com.cn)）发布的相关公告（公告编号：2025-094 至 2025-104）

##### 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。

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。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2025 年第三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《深冷能源：关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-106）

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五次会议决议》
2. 《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
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五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 11 月 3 日