

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

第六届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 27 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：2026 年 1 月 22 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

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：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）

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六次会议审议通过，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、田向杰回避表决

4.议案表决结果：同意 6 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《关于公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

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：关于公司预计 2026 年度拟向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-002）

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六次会议审议通过，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<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：关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-003)

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六次会议审议通过，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于调整公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

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：关于调整公司第六届董事会战略委员会委员的公告》(公告编号：2026-004)

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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2026-005)

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六次会议决议》
- 2、《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
- 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七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

2026 年 1 月 28 日