

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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4月1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3月25日以电子邮件、书面、口头方式发出
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《关于聘任朱贵州先生担任公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司发展需要，公司原总经理李灏先生辞去公司总经理一职。根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任朱贵州先生为公司总经理。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决，其中董事李灏、顾朝晖、田向杰、张帆回避。

3.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。

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提名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八次会议决议》
- 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八次会议相关事项的独立意见》
- 4、李灏先生出具的《辞任申请》

河南心连心深冷能源股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 2 日