

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

河南心连心深冷能源股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年4月13日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月3日以电话方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由董事王晓文主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于提议任命李灏同志为董事长》；
经全体董事一致同意，选举李灏先生为公司第三届董事会董事长。
同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2017年4月17日