

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2017年7月27日在公司会议室召开。会议通知于2017年7月17日以电子邮件或口头通知发出。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由董事长李灏主持，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《关于公司2017年上半年经营情况的报告》；
同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司高纯二氧化碳攻关项目可行性报告的议案》；

为解决公司现有食品级产能不能满足市场旺季销量峰值，以及产品质量不能满足青岛啤酒要求的现状，计划利用心连心四厂低温甲醇洗高纯度原料气，采用自主研发的双塔精馏工艺，对现有生产系统进行技术改造，新增食品级二氧化碳年产能6万吨。该工艺已在新疆二氧化碳项目中成功应用，属成熟工艺。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于公司燃料气制备高纯一氧化碳项目可行性研究报告的议案》；

根据新乡瑞诚科技发展有限公司的项目规划，计划在我公司西北方向新建甲酸甲酯、氨基丙腈、胞嘧啶生产装置，年需求高纯一氧化碳量约 112 万 Nm³。目前，我司正在投建的高纯 CO 装置产能为 32 万 Nm³/年，为解决瑞诚科技产品需求以及后期市场的不断扩张，拟投建一套高纯 CO 装置项目，在设计上考虑装置的扩展性。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2017 年半年度报告》；

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《第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2017 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 28 日