

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”）第三届董事会第十五次会议于2017年8月14日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月4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，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《关于公司经营产品增项的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司经营需要，需变更经营范围。变更前：“甲烷 1100 万 m³/年、氢 1430m³/年、二氧化碳（压缩的或液化的）38 万吨/年（有效期至 2019 年 8 月 7 日）；危险货物运输（2 类、3 类）（有效期至 2018 年 4 月 19 日）。以下仅限分工公司经营：氧（液化的）、氮（液化的）、二氧化碳（液化的）（凭许可证）”；变更后：“甲烷 1100 万 m³/年、氢 1430m³/年、二氧化碳（压缩的或液化的）38 万吨/年（有

效期至 2019 年 8 月 7 日)；危险货物运输 (2 类、3 类) (有效期至 2018 年 4 月 19 日)。以下仅限分工公司经营：氧 (液化的)、氮 (液化的)、二氧化碳 (液化的)、二甲醚、一氧化碳生产及销售 (凭许可证)”。

产品增项涉及公司章程内容变更，公司章程第二章第十二条变更前：“甲烷 1100 万 m³/年、氢 1430m³/年、二氧化碳 (压缩的或液化的) 38 万吨/年 (有效期至 2019 年 8 月 7 日)；危险货物运输 (2 类、3 类) (有效期至 2018 年 4 月 19 日)。以下仅限分工公司经营：氧 (液化的)、氮 (液化的)、二氧化碳 (液化的) (凭许可证)”；变更后：“甲烷 1100 万 m³/年、氢 1430m³/年、二氧化碳 (压缩的或液化的) 38 万吨/年 (有效期至 2019 年 8 月 7 日)；危险货物运输 (2 类、3 类) (有效期至 2018 年 4 月 19 日)。以下仅限分工公司经营：氧 (液化的)、氮 (液化的)、二氧化碳 (液化的)、二甲醚、一氧化碳生产及销售 (凭许可证)”，此决议需要提交股东大会通过以后执行。

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《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

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《第三届董事会第十五次会议决议》；

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2017年8月15日