

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2017年9月14日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月3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《与关联方河南心连心化肥有限公司签订〈产品购销合同〉的议案》，并提请股东大会审议；

为拓展公司业务领域、提高公司的盈利能力、增强公司综合竞争力，公司拟与河南心连心化肥有限公司（以下简称“心连心化肥”）签订《产品购销合同》，“产品二甲醚”价格随市场价格变动，按每周一次结算货款的方式结算。合同需经公司股东大会审议通过后生效。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票；关联董事李灏回避表决；

（二）审议通过《关于提议召开2017年第三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《第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日