

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2017年10月27日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由李灏董事长主持，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《关于公司第三季度经营情况的报告》；

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《关于公司第三季度经营预算完成情况的报告》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于公司三一规划的报告》；

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《关于提议设立全资子公司的报告》；

公司根据业务发展需要，拟建立全资子公司河南深冷清洁能源有限公司，注册地为新乡经济开发区青龙路东段，注册资本为100万元人民

币（最终以工商局核定为准）。

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《第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日