

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2018年3月30日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月19日以电话方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议5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《关于公司向中信银行申请贷款的议案》；

公司近日与中信银行股份有限公司新乡分行签订银行授信协议，中信银行拟向公司提供流动资金贷款，授信额度为2000万元，期限为叁年，自2018年3月29日至2021年3月28日。

同意票数为5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《第三届董事会第二十次会议决议》

（二）、借款合同  
特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2018年3月30日