

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2018年4月18日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月8日以电话方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议6人，董事徐豪未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。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）审议通过公司《2018年第一季度季度报告》；
同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
- （二）审议通过公司《第一季度经营情况的报告》；
同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
- （三）审议通过公司《第一季度经营预算完成情况的报告》；
同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
- （四）审议通过公司《实施信息化升级的报告》；
同意票数为6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《第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2018年4月19日