

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2018年5月11日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月27日以电话方式发出。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）审议通过了《购买空分设备并向河南心连心化肥有限公司供气的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：为了进一步发展公司空分业务，提高公司盈利能力，增强公司的综合竞争力，公司以自有资金，银行贷款等投资共计24755万元，新建一套80000Nm/h（氧）等级空分装置，为河南心连心化肥有限公司供应工业气体。

空分装置建成后，由公司负责运营，空分装置所生产的氧气、氮气、等工业气体以市场价格销售给河南心连心化肥有限公司，河南心连心化

肥有限公司为公司提供给生产运营需要的水、电、蒸汽能源等公用工程。公司与河南心连心化肥有限公司签署《工业气体供应合同》，供气费用参照市场价格扣除相应能耗成本确定。本次交易目的系为了拓展公司产品业务领域、提高公司的盈利能力、增强公司综合竞争力。

本次交易金额 24,755 万元，未超过公司截止至 2017 年度经审计资产总额 542,271,782.43 元的 50%，不构成重大资产重组。

表决结果为：5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。关联董事桂琳、李灏回避表决。

（二）审议通过了《关于公司与杭州杭氧股份有限公司签订〈80000Nm/h（氧）成套空分设备订货合同〉的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：同意公司与杭州杭氧股份有限公司签订《80000Nm/h（氧）成套空分设备订货合同》，合同总价为人民币 24,755 万元。合同对合同的价格、付款条件及方式、交货及交货条件、标准、检验和开箱验收、保证和索赔、性能考核和最终验收、合同纠纷和处理方式、合同生效及其他、法定地址及通讯做出了约定。

表决结果为：7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

回避表决情况：该项议案无回避表决情况。

（三）审议通过了《关于公司与河南心连心化肥有限公司签订〈工业气体供应合同〉的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：同意公司与河南心连心化肥有限公司签订《工业气体供应合同》，协议对公司向河南心连心出售氧气、氮气、仪表空气、工厂

空气等工业气体的供气时间及供气条件、设施和公用工程介质、交接和质量、计量、运行和维护、价格、价格调整、结算与付款方式、责任及责任限度、生产计划的制定后组织实施、保险、今后的发展、不可抗力、合同的期限等进行了约定。

表决结果为：5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。关联董事桂琳、李灏回避表决。

（四）审议通过了《对外提供担保的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外提供担保》公告编号 2018-016。

表决结果为：7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

回避表决情况：该项议案无回避表决情况。

（五）审议通过了《拟投建一套电子级二氧化碳生产试验装置的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：为了增强公司的综合竞争力，公司以自有资金投建一套电子级二氧化碳生产试验装置，该项目投产、试验成功后，将填补国内电子级二氧化碳（6N）生产的空白，为我公司电子气体行业发展奠定坚实的基础，具有重要的意义。

表决结果为：7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

回避表决情况：该项议案无回避表决情况。

（六）、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果为：7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

回避表决情况：该项议案无回避表决情况。

三、备查文件

（一）、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2018年5月11日