

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月16日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日电话通知
5. 会议主持人：李灏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）、审议通过《关于深冷能源股份有限公司向中信银行新乡分行

申请银行贷款的议案》议案

议案内容：公司向中信银行股份有限公司郑州分行（含二级分行新乡分行）申请办理最高余额（时点数）不超过人民币（大写）玖仟万元整的综合授信业务（包括但不限于各类贷款和银行承兑汇票、保函、贸易融资、商业承兑汇票贴现等各类银行业务的敞口部分），用于补充公司的流动资金。公司授权李灏先生上述授信额度内一切授信（包括但不限于借款、担保、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文书，授权公司财务部按银行要求办理申请贷款相关手续。上述贷款的具体金额、利息、使用期限以公司和中信银行正式签署的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无回避表决的情形

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提请召开 2018 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无回避表决的情形

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十四次会议决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2018年8月16日