

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：申万宏源

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2020年8月3日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室及腾讯会议平台
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚晓科先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事任宏亮、唐旭、冯西平、吴妍因时间安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。公司在

保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2020-104）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

与会董事签字的《第三届董事会第九次会议决议文件》；

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日