

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2023-046

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2023年10月23日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚晓科先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的披露平台上（<http://www.bse.cn/>）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-048）。

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事项，无需回避表决。

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《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司按要求对涉及的《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的披露平台上（<http://www.bse.cn/>）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2023-050）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等

相关规定，公司按要求对涉及的《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上（<http://www.bse.cn/>）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2023-051）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司按要求结合有关规定制定《独立董事会专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上（<http://www.bse.cn/>）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于制定<独立董事专门会议工作制度>的公告》（公告编号：2023-052）。

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事项，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。

（五）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司按要求对涉及的《董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容容详见公司同日在北京证券交易所制定的披露平台上 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>的公告》(公告编号: 2023-053)。

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事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》

1.议案内容:

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》, 北交所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》, 公司按要求对涉及的《董事会各专门委员会工作细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的披露平台上 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的公告》(公告编号: 2023-054)。

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事项, 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。

(七) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容:

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》, 北交所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》, 公司按要求对涉及的《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的披露平台上 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<对外担保管理制度>的公告》(公告编号: 2023-055)。

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事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容:

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》, 北交所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》, 公司按要求对涉及的《利润分配管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的披露平台上 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<利润分配管理制度>的公告》(公告编号: 2023-056)。

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事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容:

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》, 北交所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》, 公司按要求对涉及的《承诺管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的披露平台上

(<http://www.bse.cn/>)披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<承诺管理制度>的公告》(公告编号: 2023-057)。

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事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容:

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》, 北交所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》, 公司按要求对涉及的《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上(<http://www.bse.cn/>)披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》(公告编号: 2023-058)。

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事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容:

按照证监会发布《上市公司独立董事管理办法》, 北交所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》中关于“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的要求, 经董事长提名, 现选举公司独立董事冯西平先生担任审计委员会委员, 同时公司董事、副总经理、财务负责人张靖先生不再担任审计委员会委员。

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事项，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。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了关于公司《2023 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-059）。

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：

本议案已经审计委员会事前审议通过，全体委员同意议案提交董事会审议。

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并确定本次股东大会的股权登记日为 2023 年 11 月 1 日。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-060）

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事项，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

- （一）宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议文件；
- （二）宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四季董事会审计委员会 2023 年第三次会议记录

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日