

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2022-034

## 宁夏凯添燃气发展股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8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：2022年8月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚晓科
- 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。

董事唐旭、冯西平、吴妍因工作安排和疫情影响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<2022年度半年度报告>及摘要的议案》

###### 1.议案内容：

议案内容详见《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年向不特定合格投资者公开发行股份募集资金，现将 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行汇报。

公司上半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《全资子公司向国家开发银行宁夏分行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

基于业务发展需要，公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司拟向国家开发银行宁夏分行申请办理流动资金贷款业务，融资额度为 5000 万元，期限一年。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于为全资子公司宁夏凯添天然气有限公司提供贷款担保的议案》

1.议案内容：

基于业务发展需要，公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司拟向国家开发银行宁夏分行申请办理流动资金贷款业务，融资额度为 5000 万元，公司为本次银行贷款提供不可撤销连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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）第三届董事会第二十二次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日