

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：2018年10月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
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10月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：李灏
6. 会议列席人员（如有）：

监事会成员及公司其他高级管理人员列席了会议

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

（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《2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

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《2018 年第三季度报告》公告，公告编号 2018-040。

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：

该议案无回避表决情况

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《同意公司接受关联方担保》的议案

2. 议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司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。河南心连心化肥有限公司拟为公司提供连带责任担保，担保金额为 9000 万元人民币，其它具体内容以河南心连心化肥有限公司和中信银行正式签署的最高额保证合同为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案关联董事桂琳、徐豪、张广瑞回避表决

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《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1、议案内容：

提请召开 2018 年第四次临时股东大会

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：

该议案无回避表决情况

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)、与会董事签字确认的《第三届董事会第二十九次会议决议》

(二)、公司高级管理人员对 2018 年第三季度报告的确认意见。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日