

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2024-047

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月27日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长龚晓科先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人员、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《2024年<第三季度报告>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024

年<第三季度>报告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过。

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十一次会议决议》；

（二）、《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议记录》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日