

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2025-076

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2025 年 8 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 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《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-074）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：

2025-075)。

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八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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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十五次会议决议》

(二)《第四届董事会审计委员会第八次会议记录》

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日