

证券代码：873289

证券简称：合安气体

主办券商：金元证券

江苏合安气体股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 7 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：2023 年 5 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：袁静珍
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《购买股权资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

纪成成先生将其持有的启东市恒誉气体有限公司股权 404.48 万股（占公司

注册资本 62.2392%) 以人民币 404.48 万元的价格转让给江苏合安气体股份有限公司；

任光华先生将其持有的启东市恒誉气体有限公司股权 205.4 万股 (占公司注册资本 31.6058%) 以人民币 205.4 万元的价格转让给江苏合安气体股份有限公司。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事袁静珍、卢艳龙回避表决。

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《变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

由于公司预计较长一段时间内无法取得政府关于同意混合气体充装车间项目建设的批准文件，故将定向增发募集的原计划用于混合气体充装车间项目建设 1000 万元中 609.88 万元变更为购买启东市恒誉气体有限公司 93.85% 股权；将定向增发募集的原计划用于混合气体充装车间项目建设 1000 万元中的 390.12 万元变更为对全资子公司江苏奕之嘉危险货物运输有限公司实缴注册资本。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2023 年 6 月 23 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《江苏合安气体股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏合安气体股份有限公司

董事会

2023年6月8日