

证券代码：835856

证券简称：明炬气体

主办券商：开源证券

## 烟台明炬气体股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年8月15日
- 会议召开地点：烟台明炬气体股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：徐德明
- 会议列席人员：公司董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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）审议通过关于《2023年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

2023年半年度报告。

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。

(二) 审议通过关于《提名徐道林先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名徐道林先生为烟台明炬气体股份有限公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。

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：

董事徐德明先生与被提名人徐道林先生为亲属关系，故徐德明先生就本议案回避表决。

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《提名张允晓先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名张允晓先生为烟台明炬气体股份有限公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。

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。

(四) 审议通过关于《提名张田雨先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名张田雨先生为烟台明炬气体

股份有限公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止。

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：

董事张田雨先生为本议案实际被提名人，故张田雨先生就本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过关于《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

关于《提名徐道林先生为公司董事》的议案、《提名张允晓先生为公司董事》的议案，需经股东大会审议，现提请于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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。

#### （六）审议通过关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

2023 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 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《烟台明炬气体股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

烟台明炬气体股份有限公司

董事会

2023年8月16日