

证券代码：870637

证券简称：裕隆气体

主办券商：华龙证券

兰州裕隆气体股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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12月6日
- 会议召开地点：公司碧桂园会议室
- 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11月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 尹爱华先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和决议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规。

（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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和总体审计需要，经综合评估提议，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2023年度的相关审计工作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2023年会计师事务所的公告》（公告编号：

2023-043)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-044)。

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：

尹爱华、尹建华系关联人，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 2024 年预计担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于 2024 年预计担保的公告》(公告编号：2023-045)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号：2023-046)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于新增2023年度预计担保额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增2023年度预计担保额度的公告》(公告编号：2023-047)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于设立分公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于设立分公司的公告》(公告编号：2023-048)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》
(公告编号：2023-049)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《兰州裕隆气体股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

兰州裕隆气体股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日