

证券代码：832511 证券简称：科益气体 主办券商：申万宏源承销保荐

河南科益气体股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：许红波先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于控股子公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要及业务布局调整，公司拟全部转让持有的控股子公司

山西晋益气体有限公司（以下简称“晋益气体”）100%的股权，85%转让给山西古襄汇商务服务有限公司，15%转让给山西静语初商务有限责任公司。股权转让价格以实际评估价格为准，本次股权转让完成后，公司将不再持有晋益气体的股权，本次交易完成后，晋益气体将不再纳入公司合并报表范围。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划及发展需要，公司拟向浦发银行郑州高新开发区支行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，担保方式包括但不限于信用、保证、抵押、质押等，本次授信额度不等于公司的实际贷款金额，具体授信额度、期限、贷款利率、担保方式等以公司与银行实际签署的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供担保。本次交易自公司董事会决议之日起一年内实施，公司董事会授权公司法定代表人许红波先生代表公司签署上述授信相关的文件。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《河南科益气体股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

河南科益气体股份有限公司

董事会

2023年12月7日