

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：2023 年 12 月 27 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 12 月 16 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：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于提名秦振辉先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事陆辉先生由于个人原因辞职，故提名秦振辉先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事

会届满为止。

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。

（二）审议通过《关于追认对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步统筹规划公司业务，开拓启东西北部市场，促进公司快速发展，增强公司竞争力，公司与自然人任光华于 2023 年 9 月 12 日共同投资设立江苏吕南气体股份有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司持股比例为 95%，认缴出资额为人民币 950 万元。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提议于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《江苏合安气体股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏合安气体股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日