

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年1月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：许红波先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 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《关于使用募集资金置换预先偿还贷款的自有资金的议案》

1. 议案内容：

根据募集资金用途，公司拟使用募集资金2000万元用于偿还上海浦东发展

银行股份有限公司郑州分行贷款，公司根据实际情况使用自有资金进行了预先偿还，金额为 2000 万元。

现公司拟使用募集资金 2000 万元置换公司在募集资金到位前使用自有资金对偿还银行贷款的投入。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金使用效率及收益水平，合理利用闲置自有资金，增加投资收益，在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司在 2024 年度拟使用部分闲置自有资金，根据市场情况购买安全性高、风险低的银行理财产品。拟投资额度最高不超过人民币 2000 万元（任一时点合计未到期产品不超过人民币 2000 万元），并在上述额度内循环使用。

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）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司募集资金使用效率及收益水平，合理利用闲置募集资金，增加投资收益，在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司在 2024 年度拟使用部分闲置募集资金，根据市场情况购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。相关理财产品不得用于质押和其他权利限制安排，不得用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公

司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。拟投资额度最高不超过人民币1000万元（任一时点合计未到期产品不超过人民币1000万元），并在上述额度内循环使用。

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十一次会议决议》

河南科益气体股份有限公司

董事会

2024年1月10日