

证券代码：872216

证券简称：高发气体

主办券商：华安证券

深圳高发气体股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月11日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 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12月27日以电话方式发出
- 会议主持人：徐汝峰先生
- 会议列席人员：公司董事、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《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署借款合同》

1. 议案内容：

深圳高发气体股份有限公司（下称“高发气体”）拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（下称“建设银行”）签署授信额度 2000 万人民币。

授信合同拟由高发气体和法定代表人徐汝峰先生与建设银行签署。

抵押合同拟由抵押物产权人徐汝峰、债务人高发气体和法定代表人徐汝峰先生与建设银行签署。

质押合同拟由债务人高发气体和法定代表人徐汝峰先生与建设银行签署。

保证合同拟由保证人徐汝峰先生与建设银行签署。

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-002）

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：

本议案无需回避表决

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

《深圳高发气体股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳高发气体股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日