

证券代码：835856

证券简称：明炬气体

主办券商：开源证券

烟台明炬气体股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年1月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月17日以书面方式发出
- 会议主持人：徐道林
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于投资设立全资子公司烟台中能远创储能科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了实现烟台明炬气体股份有限公司（以下简称“公司”）未来战略发展规划，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现就公司投资设立全资子公司烟台中能远创储能科技有限公司的基本情况做出以下说明：

1. 公司名称：烟台中能远创储能科技有限公司
2. 公司地址：烟台开发区天山路 40 号内 4 号
3. 法定代表人：王啸天
4. 注册资本：2000 万元
5. 公司类型：有限责任公司

6. 经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；汽车零配件再制造；汽车零配件及配件制造；汽车零配件研发；特种设备出租；普通机械设备安装服务；货物进出口；站用加氢及储氢设施销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7. 经营期限：长期

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

经与会董事签字并加盖公章的《烟台明炬气体股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

烟台明炬气体股份有限公司

董事会

2024年1月22日