

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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2月29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2月19日以书面方式发出
- 会议主持人：徐道林
- 会议列席人员：公司董事
- 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《提名徐道林先生为公司董事长》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名徐道林先生为烟台明炬气体

股份有限公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事徐道林先生回避表决此议案。

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《提名鲁鑫先生为公司信息披露负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名鲁鑫先生为烟台明炬气体股份有限公司信息披露负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于《变更徐道林先生为公司法定代表人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现将烟台明炬气体股份有限公司法定代表人由徐德明先生变更为徐道林先生，变更期限至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事徐道林先生回避表决此议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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。

（五）审议通过关于《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

关于《续聘会计师事务所》的议案，需经股东大会审议，现提请于 2024 年 3 月 20 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

《烟台明炬气体股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

烟台明炬气体股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日