

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2024-036

四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2024年6月26日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于2024年6月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于对外投资设立全资产业投资子公司的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于对外投资设立全资产业投资子公司的议案》。计划以自有或自筹资金人民币6,511.00万元投资设立全资子公司侨源气体产业投资有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准），本次公司设立全资产业投资子公司，主要致力于拓展气体领域业务，实现气体业务多元化，通过投资、合作和并购等方式，围绕公司主业及相关产业链进行深度投资，特别关注高端制造领域的协作和发展。全资子公司的设立有助于推动工业气体行业在新兴产业领域的协同与应用，对产业链的整合与优化做出努力，增强公司竞争优势，助力公司可持续发展战略的实现。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资设立全资产业投资子公司的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日