

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月20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8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：徐道林
- 会议列席人员：徐道林、张田雨、张允晓、张步云、于文祥
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

#### （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2024年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

按照企业会计准则等规范性文件的要求，烟台明炬气体股份有限公司已将

《2024 年半年度报告》编制完成。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于提名徐道林为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名徐道林为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,138,272 股，占公司股本的 22.7828%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名张田雨为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张田雨为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于提名张允晓为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张允晓为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于提名张步云为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张步云为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名于文祥为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名于文祥为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份220,000股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制完成。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

现提请于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见《2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案无回避表决情况。

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《第三届董事会第十二次会议决议》。

烟台明炬气体股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日