

证券代码：873289

证券简称：合安气体

主办券商：金元证券

## 江苏合安气体股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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30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14日以书面方式发出
- 会议主持人：袁静珍
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

经过董事会审查，认为公司2024年半年度报告的编制和审查流程符合中国

证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年 1-6 月的经营情况和财务状况。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台的《2024 年半年度报告》。

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：

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。

## （二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2024 年 8 月 8 日届满。因公司经营管理需要，公司董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会提名袁静珍、陆惠彬、卢艳龙、秦振辉、蔡红梅为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

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。

## （三）审议通过《关于补充确认购买资产的议案》

1.议案内容：

因战略发展需要，公司与启东市吕南气体销售部签订购买资产协议，购买启东市吕南气体销售部和(或)其投资人所有的与气体存储、销售、运输、管理、风控、客户、渠道等有关的所有资产。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 18 日上午 10：00 召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

《江苏合安气体股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏合安气体股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日