

证券代码：872216

证券简称：高发气体

主办券商：华安证券

深圳高发气体股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告（更正后）

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9月26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9月10日以电话方式发出
- 会议主持人：徐汝峰先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于拟变更经营范围及注册地址并修订《公司章程》公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围及注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-035）

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与中国银行深圳分行续签借款相关合同》

1.议案内容：

2024 年 9 月 25 日，中国银行股份有限公司深圳市分行（下称“中国银行”）与深圳高发气体股份有限公司（下称“高发气体”）续签授信合同，授信额度为人民币 1000 万元。在该授信额度内，双方签署《借款合同》，借款金额为人民币 1000 万元，约定由中国银行向高发气体发放流动资金贷款人民币 1000 万元，借款期限为 12 个月。该笔借款由董事长徐汝峰提供保证担保，签订了《最高额保证合同》，由董事马秀娟提供房产抵押担保，签订了《最高额抵押合同》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐汝峰、马秀娟、徐雅菀回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，拟进行 2024 年半年度利润分配。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-036）。

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：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

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 年第四次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-038）。

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：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《深圳高发气体股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳高发气体股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日