

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。

深圳高发气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露了《深圳高发气体股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-034），经事后审核发现因为书写原因，该公告部分内容需要更正，公司现予以更正。

一、更正事项具体内容

对公告标题“深圳高发气体股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告”进行更正。

1. 公告标题

更正前：深圳高发气体股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

更正后：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

2. 审议议案情况（二）审议通过《关于公司与中国银行深圳分行续签借款合同》

更正前：

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：

关联董事徐汝峰、马秀娟分别为公司提供保证担保和抵押担保，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。

更正后：

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、徐雅筱回避表决。

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。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其他内容未发生变化。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

深圳高发气体股份有限公司

董事会

2024年10月16日

