

证券代码：832511 证券简称：科益气体 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南科益气体股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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10月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：许红波先生
- 会议列席人员：公司全体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《关于注销子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置和管理架

构，降低管理成本，提升整体运营效率，经审慎研究，公司拟对暂未开展业务的子公司河南龙益特种气体有限公司进行注销。

本次注销完成后，上述子公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，亦不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

因实际生产经营需要，为扩大市场份额，增加新的利润增长点，公司拟对外投资设立控股子公司河南金益电子材料有限公司（拟成立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《河南科益气体股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

河南科益气体股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日