

证券代码：874043 证券简称：久策气体 主办券商：国泰君安

福建久策气体股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长 何标
- 6.会议列席人员：财务总监兼董事会秘书 吴秀芳
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司根据目前自身业务发展情况及所处行业状况，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，配合公司未来发展及战略规划需要，经多方慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。

公司终止挂牌后将结合行业市场环境，积极推动公司主业长期、稳定、健康发展，持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，提升市场开拓能力，拓宽产业链，增强盈利能力，促进公司稳定发展。

2.表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：本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：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项。

- 2.表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 3.回避表决情况：本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：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 30 日于公司会议室以现场会议方式召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。内容详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）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-012）。

- 2.表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 3.回避表决情况：本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

《福建久策气体股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建久策气体股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日