

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2024-051

## 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第一届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年12月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年12月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司年产250吨三氟甲磺酸扩建项目立项的议案》

自2023年12月以来，公司三氟甲磺酸系列产品市场需求持续增加，交货排期紧张，现有产线无法满足。基于市场现状及未来预期，公司拟投资建设年产250吨三氟甲磺酸扩建项目。经审议，董事会同意该议案。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司2025年固定资产投资计划的议案》

公司参考在建项目的实施进展及2025年新开项目的形象进度计划，编制了2025年固定资产投资计划。经审议，董事会同意该议案。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（三）审议通过《关于提请审议追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》**

根据公司各项目建设进度、支付金额和合同约定，为保障项目正常进行、尊重契约精神，拟追加 2024 年度的关联交易预计金额共计 19,000 万元。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宫志刚、董强回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-055）

### **（四）审议通过《关于提请审议〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司企业战略管理制度〉的议案》**

为实现公司高质量发展，加强公司战略发展规划的编制及管理工作，提高公司战略规划的系统性、科学性和可操作性，公司修订了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司企业战略管理制度》。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于提请审议 2024 年度职工考核（评价）和薪酬分配方案的议案》**

为切实做好公司员工 2024 年度职工考核工作，正确评价员工的德才表现和工作实绩，为员工的晋升、聘任、奖惩、职级调整、绩效薪酬发放等提供依据，公司制定了 2024 年度职工考核（评价）和薪酬分配方案。经审议，董事会同意该议案。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（六）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司各单位工资总额切块分配方案的议案》**

为进一步完善公司工资总额预算管理，实现公司高质量发展，公司制定了《中船派瑞特气公司各单位（部门）工资总额切块分配方案》。经审议，董事会同意

该议案。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于提请审议“氟化学品”、“高纯电子混合气体”项目收益分红的议案》**

公司“氟化学品”、“高纯电子混合气体”项目本年度运行良好，经审议，董事会同意两个项目收益分红的议案。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**（八）审议通过《关于提请审议〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年度合规管理工作报告〉的议案》**

公司编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年度合规管理工作报告》。经审议，董事会同意该议案。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于提请审议公司董事会延期换届的议案》**

公司第一届董事会将于 2024 年 12 月 20 日届满。鉴于公司新一届董事会候选人的提名工作仍在推进，为确保董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的换届工作亦相应顺延。经审议，董事会同意该议案。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2024-053）。

**（十）审议通过《关于提请审议购买资产暨关联交易的议案》**

公司拟以支付现金的方式向中国船舶集团有限公司第七一八研究所、派瑞科技有限公司购买淮安派瑞气体有限公司 100%股权、大宗气体资产及其他实物资产。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宫志刚、董强回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

**（十一）审议通过《关于提请审议召开中船派瑞特气公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-056）。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日