

## 四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年12月20日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于2024年12月23日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长乔志涌召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为：公司募投项目“1100TPD 氮气回收环保节能技改项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2026年12月31日完成是公司根据市场环境变化、公司实际经营发展需要及募投项目实际情况做出的审慎决定。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2024年12月23日