

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2025-002

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年12月30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20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《关于提请审议董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

提名宫志刚先生、张冉先生、李绍波先生、董强先生、孟祥军先生（共5人）为公司第二届董事会非独立董事候选人。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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。

该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《中船特气关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-001）。

（二）审议通过《关于提请审议董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

提名程新生先生、张香文先生、李恩先生为公司第二届董事会独立董事候选人。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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。

该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《中船特气关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-001）。

（三）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资本运营基本管理制度〉的议案》

为规范公司的资本运营管理，根据相关法律法规及《公司“三重一大”事项决策管理办法》《公司章程》，制定了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司资本运营基本管理制度》。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。

（四）审议通过《关于提请审议召开中船派瑞特气公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，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 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日