

证券代码：872216

证券简称：高发气体

主办券商：华安证券

深圳高发气体股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2025年4月25日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐汝峰先生
- 会议列席人员：公司董事、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2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司总经理遵照《公司法》《证券法》等相关法规认真履行职责，结合公司 2024 年度的主要工作情况，向董事会汇报《2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳高发气体股份有限公司 2024 年年度报告》（报告编号：2025-005）和《深圳高发气体股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（报告编号：2025-006）

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统公司的相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年度的重要财务指标进行了说明分析。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会及管理层结合 2024 年度的主要经营成果和 2025 年经营目标，制定了《2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见审计报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳高发气体股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（报告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及徐汝峰、徐雅菀、马秀娟回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

公司决定续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详细内容见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳高发气体股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（报告编号：2024-008）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

(九) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的条件下，公司将择机使用部分闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款，总额度不超过2000万元（含2000万元）。在上述额度内，购买低风险理财产品或结构性存款的资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过2000万元。期限为自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起一年。详见公司于2025年4月25日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）上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

(十) 审议通过《关于2024年年度权益分派预案公告》

1. 议案内容：

详细内容见2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳高发气体股份有限公司关于2024年年度权益分派预案公告》（报告编号：2025-010）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提请于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。详细内容见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳高发气体股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（报告编号：2024-003）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

《深圳高发气体股份有限公司第三届第十三次董事会会议》

深圳高发气体股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日