

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**  
**第三届董事会第十四次会议决议公告**

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6月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月23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《关于深圳高发气体股份有限公司拟与招商银行股份有限公司深圳分行签署借款相关合同的议案》

##### 1.议案内容：

经公司董事会决议，深圳高发气体股份有限公司（下称“高发气体”）拟与招商银行股份有限公司深圳分行（下称“招商银行”）申请 1000 万元人民币授信额度，授信期限壹年。在该贷款额度内，高发气体与招商银行签署《授信协议》，约定由招商银行向高发气体发放流动资金贷款人民币 1000 万元，该笔借款由董事长徐汝峰、董事马秀娟提供《最高额不可撤销担保书》。由董事长徐汝峰、董事马秀娟签订《最高额抵押合同》。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及董事为公司申请银行综合授信额度提供抵押、担保、最高额保证等，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

## 1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 6 月 4 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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》，（公告编号：2025-017）。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

## 1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告

编号：2025-018)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《深圳高发气体股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳高发气体股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日