

证券代码：835856

证券简称：明炬气体

主办券商：开源证券

烟台明炬气体股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐道林
6. 会议列席人员：徐道林、张田雨、张允晓、张步云、于文祥
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于注销全资子公司烟台华德气体有限公司》的议案

1. 议案内容：

基于公司长远战略发展考虑，拟注销公司全资子公司烟台华德气体股份有限公司。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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

烟台明炬气体股份有限公司《第四届董事会第四次会议决议》。

烟台明炬气体股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日