

证券代码：873289

证券简称：合安气体

主办券商：金元证券

江苏合安气体股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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11月22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11月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：袁静珍
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于控股子公司江苏澜晶能源科技有限公司股权转让暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步统筹规划公司业务，会议通过了公司处置持有的江苏澜晶能源科技

有限公司（以下简称澜晶能源）51%股权的方案：合安气体将其持有的澜晶能源51%股权，以人民币0元的价格转让给受让方徐婕（公司持股5%以上股东徐振杰女儿）。截止目前，合安气体尚未对澜晶能源出资，本次股权转让完成后，合安气体将不再承担澜晶能源的出资义务，原由合安气体认缴的澜晶能源510万元注册资本将由新股东徐婕实缴到位。

2.回避表决情况：

无

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

江苏合安气体股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

江苏合安气体股份有限公司

董事会

2025年11月25日