

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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12月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：袁静珍
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2025年12月10日全国中小企业股份转让系统信息披露网站

（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《江苏合安气体股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于召 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，具体详见《关于召 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《江苏合安气体股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏合安气体股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日