

证券代码：870637

证券简称：裕隆气体

主办券商：华龙证券

兰州裕隆气体股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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12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12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 尹爱华先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和决议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于12月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年预计担保的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年预计担保的公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

董事尹爱华、谢小明系关联方，回避表决该议案

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。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于拟修订<印鉴管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<印鉴管理制度>公告》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第四次临时股东大会通知公告》（公

告编号：2025-052)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《兰州裕隆气体股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

兰州裕隆气体股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日