

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

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2026 年 1 月 14 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：公司办公室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐汝峰先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

##### (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《关于补选公司董事会董事候选人的议案》

###### 1. 议案内容：

董事徐雅琼由于个人原因，2026 年 1 月 4 日向公司董事会递交了辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名毛小

艳担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会相同，自股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请保函的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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)）披露的《深圳高发气体股份有限公司向银行申请保函的公告》（公告编号：2026-005）。

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 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十八次会议决议

深圳高发气体股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日