

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

天津利源捷能气体设备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 28 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：2026 年 1 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长贾红霞女士
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，调整变更公司经营范围，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》相关条款。内容

详见公司于2026年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-001）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于2026年2月12日上午9:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会会议，将本次董事会所审议的第一项议案提交股东会审议。内容详见公司于2026年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-003）

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

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

董事会

2026年1月28日