

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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3月5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2月25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：董事会秘书
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《拟向中国工商银行股份有限公司坪山支行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

为公司补充经营流动资金，促进公司业务发展，拟向中国工商银行股份有限公司坪山支行申请贷款1000万元。

上述贷款及担保的具体金额、利息、期限以公司与银行最终审批正式签订的合同协议为准。

2.回避表决情况：

本议案后续签订过程中涉及股东或关联方为公司申请银行综合授信额度提供反担保或保证，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案关联股东或董事无需回避表决。

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《关于公司对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划需要，公司向控股全资子公司高发气体新材料（深圳）有限公司以货币方式增资 500 万元，注册资金由 3000 万元增至 3500 万元。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 3 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会会议，内容详见公司 2026 年 3 月 5 日披露于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)）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-017）。

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

《深圳高发气体股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

深圳高发气体股份有限公司

董事会

2026年3月5日