

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2024-049

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第一届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年11月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年11月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司气瓶研磨及定期检验综合车间建设项目立项的议案》

为加强成本控制，减少钢瓶研磨、检验和维修的委外处理，公司拟投资981万元建设气瓶研磨及定期检验综合车间。经审议，董事会同意该议案。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于提请审议年经营150吨液氦项目立项的议案》

为快速推进高纯电子气体产业链发展，优化完善产能布局，提升行业竞争力，公司拟投资1,597万元在邯郸市肥乡区建设年经营150吨液氦项目。经审议，董事会同意该议案。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于提请审议公司级研发项目〈集成电路用前驱体工艺开

发（Ⅲ）中三种产品的合成工艺开发>立项的议案》

为实现部分电子材料自主可控，保障供应链稳定，中船特气拟开展《集成电路用前驱体工艺开发（Ⅲ）中三种产品的合成工艺开发》研发项目。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经董事会科技委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请审议修订〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司合规管理办法〉的议案》

为全面加强公司合规管理，促进公司高质量发展，依据有关法律法规，结合公司实际情况，拟对原《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司合规管理办法（试行）》进行修订。经审议，董事会同意该议案。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请审议成立中船派瑞特气体技术分公司的议案》

为了深化属地管理责任，突出价值创造导向，聚焦研究院作为公司技术研究主体的首要职责，公司拟以中船特气研究院为依托，成立中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司技术分公司。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请审议公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日