

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2025-035

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年7月14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2025年7月4日通过邮件的方式送达各位董事，并于2025年7月11日通过邮件的方式向各位董事送达了增加议案的通知。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（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年度全面风险管理报告〉的议案》

公司秉承底线思维，坚持风险导向，在总结2024年风险管理情况和预测评估2025年情况的基础上，编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年度全面风险管理报告》。经审议，董事会同意该报告。

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。

（二）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内部审计工作规定〉的议案》

为更好地适应公司生产经营需要，公司修订了《中船（邯郸）派瑞特种气体

股份有限公司内部审计工作规定》。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。

（三）审议通过《关于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案》

因本公司暂不具备国有资本经营预算资本性资金（以下简称“国有资本金”）注资条件，根据相关文件规定，公司拟与派瑞科技有限公司、中船财务有限责任公司签订《委托贷款合同》，以委托贷款的形式接收派瑞科技有限公司拨付的 40,000 万元国有资本金。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宫志刚、张冉、董强回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

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《中船特气关于公司接收国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》（公告编号 2025-033）。

（四）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司向全资子公司提供借款的议案》

为满足公司全资子公司中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司（以下简称“呼和浩特子公司”）、中船派瑞特种气体（上海）有限公司（以下简称“上海子公司”）业务发展需要，保证其项目建设中的资金需求，公司拟在不影响自身运营的情况下，向呼和浩特子公司增加总额度不超过 15,000 万元的借款额度，向上海子公司增加总额度不超过 25,000 万元的借款额度。在借款额度内，根据实际资金需求分批办理，每笔借款期限不超过 36 个月，借款利率为 0.5%。

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《关于提请审议经理层成员 2024 年度考核结果及薪酬兑现报告的议案》

依据《2024 年度经营业绩责任书》的规定，结合公司 2024 年度审计报告和生产经营实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会组织并开展了 2024 年度经理层成员年度经营业绩考核工作，拟定了《经理层成员 2024 年度考核结果及薪酬

兑现报告》。经审议，董事会同意该报告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李绍波、孟祥军回避表决。

（六）审议通过《关于提请审议召开中船派瑞特气公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

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。

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《中船特气关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-034）。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日