

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2025-036

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件、微信的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

议案主要内容：公司拟在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币 0.80 亿元的暂时闲置首次公开发行股票募集资金、最高不超过人民币 3.00 亿元的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理。在使用授权额度及使用授权期限范围内，资金可以循环滚动使用。

同时提请董事会授权董事长全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，及具体实施相关事宜。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议关于为全资子公司提供担保的议案

议案主要内容：为满足公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，公司拟为苏州工业园区环亚贸易有限公司提供担保总额度不超过 4,693.00 万元的不可撤销连带责任担保，具体条款以届时签订的合同为准。本次担保无反担保。

为提高工作效率，提请董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日