

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2023年6月15日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2023年6月13日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 经与会董事审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营哈密秦风气体有限公司6万Nm<sup>3</sup>/h空分项目的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司对外投资公告》（临2023-027）

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

2、审议通过《关于陕西秦风气体股份有限公司子公司对外捐赠的议案》

为积极响应第三十三次全国助残日主题，帮助困难群体，弘扬传统美德，构建新型政企关系，树立企业良好的社会形象，开封陕鼓气体有限公司拟为开封市祥符区慈善总会捐赠人民币1万元、扬州秦风气体有限公司拟为扬州市广陵区慈善总会捐赠人民币1万元，合计2万元，上述款项用于开封、扬州当地慈善公益事业，费用在两家气体公司分别列支，资金来源为其自有资金。不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

3、审议通过《关于公司全资子公司EKOL TURBO, a. s.公司清算报告的议案》

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
二〇二三年六月十七日