

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2025-038

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年7月31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28日通过邮件的方式送达各位董事，并于2025年7月29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《关于提请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司生产车间高频开关电源设备更新（试点）项目立项的议案》

为积极响应国家节能减排政策，提升公司电解系统整体效能和可靠性，降低运营成本，拟计划对中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司现有生产车间高频开关电源设备进行更新。经审议，董事会同意该事项。

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《关于提请审议开立零余额账户的议案》

为满足公司实际需要，公司拟开立零余额银行账户。经审议，董事会同意该事项。

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）逐项审议通过《关于提请审议取消监事会、修订〈公司章程〉并办理变更工商登记暨修订部分公司治理制度的议案》

1. 审议通过《关于提请审议取消监事会、修订〈公司章程〉并办理变更工商登记的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合实际情况，公司拟撤销监事会及监事，修订《公司章程》，并提请股东会同意授权公司管理层指定有关人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。经审议，董事会同意该事项。

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会审议。

2. 审议通过《关于修订〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

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。

本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于修订〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

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。

本议案尚需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于修订〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司独立董事管理办法〉的议案》

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。

本议案尚需提交股东会审议。

5. 审议通过《关于修订〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

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。

本议案尚需提交股东会审议。

6. 审议通过《关于修订〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会秘

书工作细则》的议案》

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。

7. 审议通过《关于修订〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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。

8. 审议通过《关于修订〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

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。

9. 审议通过《关于修订〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

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。

10. 审议通过《关于修订〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

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。

11. 审议通过《关于修订〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司投资者关系管理工作制度〉的议案》

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。

12. 审议通过《关于修订〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 ESG 管理制度〉的议案》

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。

13. 审议通过《关于修订〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》

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。

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《中船特气关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号 2025-040）。

（四）审议通过《关于提请审议 2024 年度工资总额清算报告的议案》

根据相关制度文件规定，结合公司 2024 年度审计报告和生产经营实际情况，公司形成了《中船特气 2024 年度工资总额清算报告》。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 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 8 月 1 日