

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年10月27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2023年10月24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，公司监事、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《关于提请审议聘任张长金为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任张长金先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

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《中船特气关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-024）。

（二）审议通过《关于提请审议设立中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司肥乡分公司并调整公司组织机构图的议案》

董事会同意设立中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司肥乡分公司，并相

应地调整公司组织机构图。

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《关于提请审议修订〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

董事会同意根据国家现行的相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际，修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会授权管理办法》。

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“三重一大”事项决策管理办法〉的议案》

董事会同意修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》。

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〈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》

董事会同意根据国家现行的相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，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》

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（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司独立董事管理办法》。

（六）审议通过《关于提请审议制定〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 ESG 管理制度〉和修订〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

董事会同意根据国家现行的相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，制定《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 ESG 管理制度》，并同步修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

1. 关于提请审议制定《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 ESG 管理制

度》的议案

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于提请审议修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

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（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

（七）审议通过《关于提请审议公司部分募投项目延期的议案》

董事会同意对募投项目“年产 3250 吨三氟化氮项目”“年产 500 吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目”“年产 1500 吨高纯氯化氢扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

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《中船特气关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-025）。

（八）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 2023 年度第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件要求，公司组织编制了 2023 年第三季度报告。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。

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（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日