

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2023-034

## 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年12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12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〈中船特气经理层成员任期经营业绩考核及参照人员任期兑现报告〉的议案》

董事会同意《中船特气经理层成员任期经营业绩考核及参照人员任期兑现报告》。

独立董事对该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6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事王少波、李绍波、孟祥军回避表决。

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12月29日