

## 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年4月3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2024年3月31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（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司电子特气研发中心建设项目（一期）项目可行性研究报告的议案》

根据中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司电子特气研发中心建设项目（一期）项目进展要求，公司组织编制完成了中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司电子特气研发中心建设项目（一期）项目可行性研究报告。经审议，董事会同意该报告。

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。

公司已于2024年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中船特气关于投资建设电子特气研发中心的公告》（公告编号：2024-004）。

#### （二）审议通过《关于提请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司高纯电子气体项目（一期）可行性研究报告的议案》

根据中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司高纯电子气体项目（一期）项目进展要求，公司组织编制完成了中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司高纯电子气体项目（一期）可行性研究报告。经审议，董事会同意该报告。

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。

公司已于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《中船特气关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2024 年 04 月 04 日