

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2024-028

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”）第一届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年7月26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7月16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《关于提请审议中船派瑞特气公司年产170吨高纯电子气体项目立项的议案》

根据中船特气高纯电子特种气体发展规划，为快速推进高纯电子气体产业链发展，优化完善产能布局，提升行业竞争力，中船特气拟在邯郸市肥乡区建设年产170吨高纯电子气体项目。经审议，董事会同意《关于提请审议中船派瑞特气公司年产170吨高纯电子气体项目立项的议案》。

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。

（二）审议通过《关于提请审议公司级研发项目〈高纯钨粉新型工艺中试研究〉项目立项的议案》

为扩大公司技术储备，中船特气拟开展《高纯钨粉新型工艺中试研究》项目。经审议，董事会同意《高纯钨粉新型工艺中试研究》项目立项。

董事会科技委员会 3 名委员全票同意将该议案提交董事会审议。

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《关于提请审议公司级研发项目〈集成电路用五种高纯电子气体制备工艺开发〉等三个项目立项的议案》

为实现部分电子材料自主可供，保障供应链稳定，中船特气拟开展《集成电路用五种高纯电子气体制备工艺开发》等三个项目。经审议，董事会同意《集成电路用五种高纯电子气体制备工艺开发》等三个项目的立项。

董事会科技委员会 3 名委员全票同意将该议案提交董事会审议。

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〈中船派瑞特气公司“三重一大”事项决策管理办法〉的议案》

为了更好地满足国资、证券监管要求及公司目前阶段的发展需要，中船特气拟对现行《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》进行修订。经审议，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。

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 07 月 30 日