

## 四川侨源气体股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2022 年 11 月 17 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2022 年 11 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长乔志涌召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于投资扩建通威太阳能光伏产业基地项目侨源气体配套空分生产线的议案》

经审议，董事会认为：本次投资扩建通威太阳能光伏产业基地项目侨源气体配套空分生产线，将有利于公司增强规模优势效应、提高市场占有率，对巩固公司行业地位、提升盈利能力具有积极作用，符合公司发展战略和全体股东的利益。本项目实施主体为公司全资子公司侨源（金堂）气体有限公司，项目建设期预计约 18 个月，总投资额度预计人民币 3.80 亿元（最终以实际建设情况为准）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于投资扩建通威太阳能光伏产业基地项目侨源气体配套空分生产线的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、四川侨源气体股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2022 年 11 月 22 日