

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2022-002

四川侨源气体股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2022年6月20日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年6月18日以通讯方式发出，本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名。会议由董事长乔志涌主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会经审议同意公司及子公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理，单笔投资产品最长期限不超过12个月。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川侨源气体股份有限公司关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会经审议同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川侨源气体股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

董事会经审议同意对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川侨源气体股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司使用部分募集资金对子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》

董事会经审议同意公司使用部分募集资金向全资子公司阿坝汶川侨源气体有限公司和侨源气体（眉山）有限公司增资及提供无息借款，以实施募投项目。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披

露的《四川侨源气体股份有限公司关于使用部分募集资金对子公司增资并提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司已于 2022 年 6 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市，现需变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理相应工商登记。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川侨源气体股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川侨源气体股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川侨源气体股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川侨源气体股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于提议召开 2022 年第三次股东大会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2022 年 7 月 13 日下午 2 点召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川侨源气体股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

表决结果为：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十四次会议决议》；
- 2、《四川侨源气体股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2022 年 6 月 22 日