

四川侨源气体股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2022年7月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年7月23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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会经审议同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金30,372.50万元。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募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

董事会经审议同意公司将募集资金投资项目“30TPD高纯特气技改项

目”的实施主体由阿坝汶川侨源气体有限公司变更为侨源气体（眉山）有限公司；实施地点由汶川县漩口镇变更为四川省眉山市。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变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于拟签订<投资协议书>暨对外投资的议案》

董事会经审议同意公司与德阳—阿坝生态经济产业园区管理委员会签订《空气分离生产线项目投资协议书》，并拟在德阿生态经济产业园区内投资 7.6 亿元建设“空气分离生产线项目”，一期投资 3.1 亿元，二期投资 4.5 亿元。同时，提请授权董事长及其转授权人士负责本次投资的具体实施及日常事务管理的相关事项，包括签署本次投资各项文件、办理相关手续、执行和调整相关安排等。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签订<投资协议书>暨对外投资的公告》（公告编号：2022-018）。

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 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提议召开 2022 年第四次股东大会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2022 年 8 月 11 日下午 3 点召开 2022 年第四次临时股东大会。

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 年第四次临时股东大会

会的通知》（公告编号：2022-019）。

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十五次会议决议》；
- 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十五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 7 月 27 日