

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2022-023

四川侨源气体股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2022年8月8日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年8月7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《关于开立募集资金专户暨签署募集资金三方监管协议的议案》

因募投项目“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(以下简称“眉山侨源”)，董事会经审议同意由眉山侨源开立募集资金专项账户，并由公司、眉山侨源与保荐机构、相应开户银行签署《募集资金三方监管协议》。同时，董事会授权公司董事长全权办理上述相关具体事宜并签署相关文件。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《四川侨源气体股份有限公司关于开立募集资金专户暨签署募集资金三方监管协议的议案》（公告编号：2022-024）。

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十六次会议决议》；
- 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十六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8月10日