

四川侨源气体股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于2023年6月25日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议于2023年6月28日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名乔志涌先生、李国平先生、乔坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第四届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

1.1 提名乔志涌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；该项议案获审议通过。

1.2 提名李国平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

1.3 提名乔坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-034）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名金智先生、王少楠先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第四届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

2.1 提名金智先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

2.2 提名王少楠先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-034）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2023 年 7 月 14 日下午 2 点召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三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

2023 年 6 月 29 日