

四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2023年7月14日以现场及通讯方式在公司会议室召开。公司于同日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经第五届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知以电话和口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由半数以上董事共同推举乔志涌先生主持，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《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

为保证公司董事会及其下属专门委员会、公司高级管理人员、证券事务代表工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于本次董事会当日以电话和口头方式向全体董事发出。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举乔志涌先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-044）。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：金智（召集人）、乔坤、王少楠

战略与发展委员会：乔志涌（召集人）、李国平、王少楠

提名委员会：金智（召集人）、李国平、王少楠

薪酬与考核委员会：金智（召集人）、乔志涌、王少楠

上述各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-044）。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李国平先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-044）。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任乔坤先生、郑永萍女士、李宏先生、乔莉娜女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-044）。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任童瑶女士为公司财务总监及董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-044）。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任乔鑫女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘

任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-044）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一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7月14日