

证券代码：872216

证券简称：高发气体

主办券商：华安证券

## 深圳高发气体股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月9日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月25日以电话方式发出
- 会议主持人：徐汝峰先生
- 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会》

##### 1. 议案内容：

提请召开股东会审议设立子公司的议案：因公司业务发展和现有生产厂地受限无法再扩建生产区域等原因，经过董事会商议决定成立全资子公司高发气体新材料（深圳）有限公司。注册地址：广东省深圳市深汕特别合作区\*\*\*，注册资本为人民币 3000 万元，深圳高发气体股份有限公司占注册资本的 100%，经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）； 前沿新材料制造； 前沿新材料销售； 新材料技术研发； 电子专用材料制造； 电子专用材料研发； 基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳高发气体股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳高发气体股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日