

成都深冷液化设备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2021年1月21日以通讯方式召开。本次会议于2021年1月19日以电子邮件、传真及书面通知方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长谢乐敏主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届董事会部分非独立董事的议案》

鉴于公司控制权已发生变更，根据《附条件生效的股份转让协议》的约定，公司董事文向南先生、董事程源女士、董事崔治祥先生、董事肖辉和先生拟辞去董事职务，控股股东四川交投实业有限公司向公司董事会提名以下非独立董事候选人。会议采取逐项表决方式，审议通过：

（1）选举罗晓勇先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）选举周荣先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）选举陈毅先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）选举吴旭睿女士为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述四位第三届董事会非独立董事候选人的简历附后，任期与公司第三届董事会董

事任期一致。

为保证董事会的正常运作，在董事会新任董事就任前，上述董事仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，继续履行公司董事的职责。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行分项投票表决。

2、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更注册地址的议案》

因公司新基地已投入使用，公司办公地址已变更为成都市郫都区成都现代工业港北片区同善桥路569号，公司拟变更注册地址为“成都市郫都区成都现代工业港北片区同善桥路569号”，并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更经营范围的议案》

根据公司发展战略规划的需要，公司拟变更经营范围，并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

4、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

由于公司注册地址、经营范围拟进行变更，公司董事会提议修订《公司章程》中部分条款，具体情况如下：

修订前条文号	修订前	修订后
第五条	公司住所：成都市郫都区成都现代工业港北区港北四路335号 邮政编码：611730	公司住所：成都市郫都区成都现代工业港北片区同善桥路569号 邮政编码：611743
第十三条	经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：空气分离设备、石油液化天然气分离设备、低温液体贮运设备、低温机械设备及压缩机、电器仪表、高真空低温液体输送管道、阀门备配件的设计、销售、安装调试及技术服	经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：空气分离设备、石油液化天然气分离设备、低温液体贮运设备、低温机械设备及压缩机、电器仪表、高真空低温液体输送管道、阀门备配件的设计、销售、安装调试及技术服；工业气体（氧、氮、氩、氢、氦、天然气以及特种气体等气体或液化气

	备；特种设备设计；货物进出口。（以工商部门核定为准）。	体)的生产和销售；制氢、氢液化装置、加氢站、储氢系统、储氢罐、储氢瓶、氢燃料电池等产品的研发、生产、运营和销售；交通、新能源、环保装备制造和销售；特种设备设计、特种设备制造；商业贸易，货物进出口。（以工商部门核定为准）。
--	-----------------------------	--

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司有关人员办理《公司章程》修订、工商备案的相关事宜，经营范围的修订以工商部门核定为准。

5、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会审议通过于2021年2月8日（星期一）下午两点召开2021年第一次临时股东大会，《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董 事 会

2021年1月21日

附件：非独立董事候选人简历

罗晓勇，男，汉族，中共党员，1969年10月生，无境外永久居留权，在职研究生学历，毕业于四川省委党校公共管理专业，现任四川交投实业有限公司党委书记、董事长、法定代表人。1991年7月参加工作，历任四川交通厅公路运输管理局财审处副处长、处长、副局长（正县级）；四川省交通投资集团有限责任公司财务部负责人、总经理助理；四川交投实业有限公司副董事长（主持工作）、总经理；2013年12月至2017年2月兼任四川交投中油能源有限公司党委书记、董事长、法定代表人，2018年5月至2020年7月兼任四川九寨黄龙机场有限责任公司任党委书记、董事长。

截止本公告披露日，罗晓勇先生未持有公司股份，除担任公司控股股东四川交投实业有限公司党委书记、董事长、法定代表人外，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

周荣，男，汉族，中共党员，1970年8月生，无境外永久居留权，在职大学学历，毕业于四川省委党校法律专业，二级企业人力资源管理师，现任四川交投新能源有限公司党支部书记、董事长，兼任四川交投实业有限公司纪委委员。1992年7月参加工作，历任广元市剑阁县监察局副局长、县纪委办公室主任，广元市交通局办公室副主任、政策法规科科长，广元市纪委监察局纠风工作室正科级副主任，四川广甘高速公路有限公司安全监察办公室副主任（主持工作）、安监办主任、效能办主任、收费营运部经理，四川交投实业有限公司综合办公室副主任（主持工作）。2001年9月至2002年1月借调四川省交通厅办公室工作，2008年3月至2009年8月借用到省交通厅纪检组、监察室工作，2013年5月起兼任四川交投商贸有限公司监事会主席，2016年12月起兼任四川交投实业有限公司纪委委员。

截止本公告披露日，周荣先生未持有公司股份，除担任公司控股股东关联企业四川交投新能源有限公司党支部书记、董事长，兼任四川交投实业有限公司纪委委员外，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

陈毅，男，汉族，中共党员，1982年9月生，无境外永久居留权，研究生学历，企业管理硕士，毕业于法国普瓦提埃大学企业管理专业，高级工程师、国家一级注册建造师，现任四川

交投实业有限公司投资发展部部长、投资经营发展中心主任。2006年5月参加工作，曾在江西省公路运输管理局、四川公路桥梁建设集团勘察设计分公司工作，历任四川省新铁投资有限公司经营处副处长（主持工作）、经营处处长（兼任综合办公室主任）、造价处处长，四川交投运务传媒有限公司副总经理，四川交投蜀江投资股份有限公司副总经理、职工董事、董事、工会主席、党支部副书记、总经理。2013年5月至2014年7月挂职广元市投资控股集团有限公司总经理助理，2014年8月至2015年3月兼任四川省新铁投资有限公司综合办公室主任。

截止本公告披露日，陈毅先生未持有公司股份，除担任公司控股股东四川交投实业有限公司投资发展部部长、投资经营发展中心主任外，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

吴旭睿，女，汉族，1988年10月生，无境外永久居留权，大学学历，管理学学士，毕业于四川师范大学会计学专业，注册会计师、中级会计师，现任四川中路能源有限公司财务总监。2011年7月参加工作，曾在四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳利信快捷金融服务有限公司成都分公司、国栋建设股份有限公司、成都交子金融控股集团有限公司工作，曾任四川成渝教育投资有限公司财务部负责人。

截止本公告披露日，吴旭睿女士未持有公司股份，除担任公司控股股东关联企业四川中路能源有限公司财务总监外，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。