

证券代码：688548

证券简称：广钢气体

公告编号：2023-001

广州广钢气体能源股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”或“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2023年8月28日送达全体董事，本次会议于2023年8月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长汪帆先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司

董事会

2023年9月2日