

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2023-058

## 四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

### 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”）第五届董事会第三次会议通知于2023年10月8日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于2023年10月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长乔志涌召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。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〈2023年第三季度报告〉全文的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年第三季度报告符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，《2023年第三季度报告》的相关内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分

发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司第五届董事会审计委员会委员由乔坤先生调整为乔志涌先生，其余委员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

变更后，董事会审计委员会委员如下：

金智（召集人）、乔志涌、王少楠

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、四川侨源气体股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2023年10月20日