

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2023-077

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 5 日以电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 30 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；获参与表决的全体董事一致

通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金宏气体股份有限公司关于公司董事长、实际控制人提议公司回购股份的公告》（2023-078）。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2023年11月9日