

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第一届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年2月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年1月30日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《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

（一）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司电子特气研发中心建设项目立项的议案》

为扩大研发场地，提前布局新兴方向，不断丰富产品种类，提高行业竞争力，中船特气体拟在邯郸市肥乡区建设电子特气研发中心建设项目。经审议，董事会同意投资建设电子特气研发中心。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）披露的《中船特气关于投资建设电子特气研发中心的公告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议通过《关于提请审议组建中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司（暂定名）的议案》

为快速推进高纯电子气体产业链发展,优化完善产能布局,提升行业竞争力,中船特气拟在内蒙古托克托县成立中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准的名称为准)。经审议,董事会同意设立中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准的名称为准)。

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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)披露的《中船特气关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2024-001)。

(三) 审议通过《关于提请审议中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司高纯电子气体项目(一期)建议书》的议案》

中船特气拟在内蒙古托克托县成立中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准的名称为准),建设高纯电子气体项目(一期)。经审议,董事会同意中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司高纯电子气体项目(一期)建议书。

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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)披露的《中船特气关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2024-002)。

(四) 审议通过《关于提请审议<中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司工程建设项目结(预)算审计实施暂行办法>的议案》

为规范中船特气建设工程项目的结(预)算审计监督,加强对基本建设资金的管理,有效控制工程造价,提高建设资金的使用效益,根据有关法律法规,结合公司实际,制定了《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司工程建设项目结(预)算审计实施暂行办法》。经审议,董事会同意《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司工程建设项目结(预)算审计实施暂行办法》。

董事会审计委员会3名委员全票同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过《关于提请审议<集成电路用前驱体工艺开发项目>三个课题立项的议案》

为实现部分电子材料自主可供，保障供应链稳定，中船特气拟开展《集成电路用前驱体工艺开发项目》，本次涉及三个课题的立项。经审议，董事会同意《集成电路用前驱体工艺开发项目》三个课题立项。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请审议公司〈工资总额管理办法〉的议案》

中船特气作为“双百行动”综合改革试点单位，实行工资总额备案制管理。经审议，董事会同意《工资总额管理办法》。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于提请召开中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《中船特气关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2024 年 02 月 03 日