

## 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年4月18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4月15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2023年度总经理工作报告〉的议案》

总经理根据公司年度经营状况、经营目标、2023年度的工作情况，编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2023年度总经理工作报告》。经审议，董事会同意该报告。

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。

#### （二）审议通过《关于提请审议向公司董事会报告〈2023年董事会决议执行情况〉的议案》

根据《公司章程》《总经理办公会议事规则》相关制度规定的经理层向董事会报告工作机制，公司梳理了2023年董事会决议执行情况。经审议，董事会同意该议案。

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。

### **（三）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 2023 年度董事会工作报告〉的议案》**

为总结 2023 年工作成绩及经验、部署 2024 年发展目标及任务，董事会组织编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。经审议，董事会同意该报告。

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 2023 年年度股东大会审议。

### **（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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》**

为了践行以投资者为本的理念，公司制定了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。经审议，董事会同意该方案。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

### **（五）审议通过《关于提请审议公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）专题报告的议案》**

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》等要求，公司编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）专题报告》。经审议，董事会同意该报告。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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 2023 年度环境、社会及治理（ESG）专题报告》。

### **（六）审议通过《关于提请审议独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，公司对在任独立董事程新生、张香文、李恩的独立性情况进行评估并出具专项意见。经审议，董事会同意该专项意见。

表决结果：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事程新生、张香文、李恩回避表决。

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（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

#### **（七）审议《关于提请审议公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》**

根据《公司法》《公司章程》及公司经营发展实际情况，参照所处行业和地区的薪酬水平，制定公司 2024 年度董事薪酬方案。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决。本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

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 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2024-012）。

#### **（八）审议通过《关于提请审议公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据《公司法》《公司章程》及公司经营发展实际情况，参照所处行业和地区的薪酬水平，制定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。经审议，董事会同意该方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王少波、李绍波、孟祥军回避表决。

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 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2024-012）

#### **（九）审议通过《关于审议 2023 年度独立董事述职报告的议案》**

公司在任独立董事程新生、张香文、李恩根据 2023 年度工作情况作出述职报告。经审议，董事会同意三位独立董事的述职报告。

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 2023 年年度股东大会审议。

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《2023 年度独立董事述职报告-程新生》《2023 年度独立董事述职报告-张香文》《2023 年度独立董事述职报告-李恩》。

#### **（十）审议通过《关于提请审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》**

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件要求，公司编制了公司 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要。经审议，董事会同意公司 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年年度报告》《中船特气 2023 年年度报告摘要》。

#### **（十一）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董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》**

根据相关法律、法规和《公司章程》等制度规定和要求，董事会审计委员会编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。经审议，董事会同意该报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

#### **（十二）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 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》**

公司董事会审计委员会严格根据相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，本着公平、客观、独立的原则，认真履行职责，并编制了《中船（邯郸）派瑞特

种气体股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》。经审议，董事会同意该报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

### **（十三）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 2023 年度全面风险管理报告〉的议案》**

为加强重大风险控制，保障公司高质量发展，公司编制《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度全面风险管理报告》。经审议，董事会同意该报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

### **（十四）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 2024 年度审计工作计划〉的议案》**

公司编制《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年审计工作计划》经审议，董事会同意该工作计划。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

### **（十五）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内部控制评价报告〉的议案》**

公司编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司内控审计报告》。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》和《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司内控审计报告》。

**（十六）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关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》**

公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度履职情况进行了评估，编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。经审议，董事会同意该报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**（十七）审议通过《关于提请审议确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

公司根据关联交易情况，对 2023 年度日常关联交易执行情况进行了梳理，并对 2024 年度日常关联交易进行了预计。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。独立董事专门会议审议通过该议案。

表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宫志刚、董强回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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《中船特气关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-016）

**（十八）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关于中船财务有限责任公司风险评估报告的议案》**

公司对中船财务有限责任公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，编写了《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》。经审议，董事会同意该报告。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

。

表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宫志刚、董强回避表决。

**（十九）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涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明的议案》**

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与中船财务有限责任公司之间的关联交易进行审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见的《关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明》。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宫志刚、董强回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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《关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明》。

**（二十）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关于与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》**

为有效防范、及时控制和化解公司与中船财务有限责任公司开展的金融业务风险，根据相关法律法规要求，公司制定了《关于与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。经审议，董事会同意该预案。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宫志刚、董强回避表决。

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《关于与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

**（二十一）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非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案》**

根据公司与关联方资金往来的实际情况以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，公司 2023 年度不存在非经营性资金占用情况。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宫志刚、董强回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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《关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

### **（二十二）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 2023 年度利润分配的议案》**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.90 元（含税），以公司总股本 529,411,765 股计算，合计拟派发现金红利人民币 100,588,235.35 元（含税）。本年度公司现金分红总额占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.04%。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2024-013）。

### **（二十三）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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关要求，公司编制了《关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。经审议，董事会同意该报告。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2024-014）。



**（二十四）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 2023 年度决算报告的议案》**

公司根据企业会计准则编制了 2023 年度财务决算报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2024]第 ZG10380 号标准无保留意见的审计报告。经审议，董事会同意该报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 2023 年年度股东大会审议。

**（二十五）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 2024 年第一季度财务报告的议案》**

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件要求，公司组织编制了 2024 年第一季度报告。经审议，董事会同意该议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 2024 年第一季度报告》。

**（二十六）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 2023 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

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 04 月 20 日