

## 苏州金宏气体股份有限公司

### 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

苏州金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”或“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年1月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2022年1月15日以电子邮件的方式送达全体董事。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9名，实际出席董事9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《苏州金宏气体股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

为保证募投项目建设成果更好地满足公司生产经营需要，公司在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况的基础上，拟将“年充装392.2万瓶工业气体项目”达到预定可使用状态的日期延长至2022年06月。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州金宏气体股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-016）。

## **（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》**

鉴于公司募集资金投资项目“年充装 125 万瓶工业气体项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将结余募集资金 1,310.15 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州金宏气体股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-017）。

## **（三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 1 月 26 日为首次授予日，授予价格为 27.27 元/股，向 59 名激励对象授予 420 万股限制性股票。

董事龚小玲、刘斌、师东升系本次激励计划的激励对象，均回避表决。

表决情况：同意 6 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。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州金宏气体股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-018）。

特此公告。

苏州金宏气体股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日