

四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2026年3月10日以通讯方式送达全体董事，本次会议于2026年3月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟签署<高纯电子特气与医用气体生产基地项目补充协议>的议案》

经审议，董事会同意公司与成都新材料产业功能区管委会签署《高纯电子特气与医用气体生产基地项目补充协议》，公司高纯电子特气与医用气体生产基地项目拟选址成都新材料产业化工园区内，占地约90亩；项目拟计划总投资4.86亿元，建设2万吨/年电子级二氧化碳、2万吨/年医用级二氧化碳、4万吨工业级二氧化碳、1,000标方/小时的氢气回收提纯装置，建设30,000标方/年电子级氩气、3,000标方/年氙气提纯生产线、2,000吨/年超纯氧、氩、氮提纯生产线，40万瓶/年标准气及混合气（部分含氟激光气体）生产线以及相关配套设施。同时，提请董事会授权董事长及其转授权人士负责本次投资的具体实施及日常事务管理的相关事项，包括但不

限于签署本次投资各项文件、办理相关手续、执行和调整相关安排等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟签署<高纯电子特气与医用气体生产基地项目补充协议>暨对外投资的进展公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、《高纯电子特气与医用气体生产基地项目补充协议》。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2026 年 3 月 11 日