

湖北和远气体股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年9月19日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月13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（其中：通讯方式出席董事5人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、王小宁女士、张群朝先生）。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事及高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案》

经审议，除关联董事陈明先生回避表决之外，公司其他董事一致同意：鉴于当前市场环境发生变化并结合公司实际资金储备、授信储备情况，终止与关联方长江成长资本投资有限公司共同投资私募基金和私募基金向子公司增资事项。目前，设立私募基金事项无实质性进展，公司也未实际出资，亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务，本次终止与关联方共同投资私募基金和私募基金向子公司增资不会对公司的财务及经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的公告》（公告编号：2024-

061)。

本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

关联董事陈明先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的议案》

经审议，除关联董事杨涛先生、周宇先生回避表决之外，公司其他董事一致同意：为保障公司业务发展资金需求，丰富融资渠道，公司全资子公司湖北和远新材料有限公司（以下简称“和远新材料”）作为承租人或融资人，以和远新材料名下的设备设施作为租赁物与公司关联方湖北楚道融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度合计人民币 1.5 亿元，融资租赁期限为 3 年，融资利率为 3.8%，同时以中国化学工程第十六建设有限公司对和远新材料的应收工程款与公司关联方湖北楚道商业保理有限公司开展保理业务，融资额度合计人民币 1 亿元，融资期限为 2 年，融资利率为 3.8%，公司及公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司、实控人杨涛先生及其配偶岳棚女士作为担保人，为和远新材料开展融资租赁业务及保理业务提供不超过 2.5 亿元的担保。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。

本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

关联董事杨涛先生、周宇先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经审议，除关联董事回避表决之外，公司其他董事一致同意：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

中不在公司任职的非独立董事/独立董事、监事/职工监事(不含监事会主席)的津贴相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

关联董事孙飞先生、周宇先生、陈明先生、卢以品女士、王小宁女士、张群朝先生回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意：公司于 2024 年 10 月 8 日（星期二）14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼培训中心。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日