

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2023-011

湖北和远气体股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2023年4月25日（星期二）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2023年4月14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4人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、向光明先生）。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、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

1、审议通过《关于〈2022年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，公司董事会同意《2022年年度报告全文及其摘要》的内容，董事会编制和审核的《2022年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告全文》《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意《2022年度董事会工作报告》的内容，董事会严格

按照上市公司相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定编制了《2022 年度董事会工作报告》，客观真实地反映了公司在过去一年的经营情况。公司第四届独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，独立董事李国际先生、袁有录先生、向光明先生将在公司 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意总经理杨涛先生所做的《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2022 年度财务决算报告》，2022 年公司合并实现营业收入 1,321,607,378.79 元，比上年度增长 33.25%；归属于上市公司股东的净利润 75,167,244.93 元，比上年度减少 16.69%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

立信会计师事务所对本议案出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《立信会计师事务所关于湖北和远气体股份有限公司内部控制审计报告》。

保荐机构西部证券对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的公告》（公告编号：2023-013）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

立信会计师事务所对本议案出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《立信会计师事务所关于湖北和远气体股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

保荐机构西部证券对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属母公司股东的净利润为 75,167,244.93 元，加期初未分配利润 460,151,387.76 元，扣除提取法定盈余公积金 5,248,743.84 元，扣除本年分配的 2021 年现金分红金额 16,000,000.00 元，期末可供全体股东分配的利润为 514,069,888.85 元。

经审议，公司董事会同意：综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2022 年度不分配利润的原因：董事会根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，基于公司经营发展实际情况及行业特征，上市以来公司处于快速发展阶段，业务规模扩张较快，先后投建了潜江电子特气产业园和宜昌电子特气及功能性材料产业园，且气体行业属于技术和资金密集型行业，预计 2023 年公司项目建设及日常经营对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司项目建设及日常经营，有利于保障公司更好生产经营和高质量发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益。

未分配利润的用途和计划：公司 2022 年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金、建设项目投入资金和未来利润分配的需要。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会

第十六次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，公司董事会同意公司及子公司向有关银行申请合计不超过 100,000 万元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，贷款期限根据资金用途与各银行协商确定。申请授信的有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2023 年年度股东大会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司以自有房屋土地、机器设备等固定资产提供担保。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次申请银行综合授信额度提供无偿担保，不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。

提供担保方董事杨涛回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

经审议，公司董事会同意：公司及全资子公司部分设备资产向中集融资租赁有限公司、中电投融和融资租赁有限公司及其他融资租赁公司开展售后回租、直租等融资租赁业务。融资金额不超过 85,000.00 万元。租赁期限不超过 8 年。融资租赁事项的相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次开展融资租赁业务提供无偿担保，不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2023-016）。

提供担保方董事杨涛回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》

经审议，公司董事会同意：为保障公司正常生产经营和投资发展，保证公司融资计划顺利实施，同意公司对子公司提供担保，担保总额不超过人民币160,000.00万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司对会计政策所做的变更符合财政部、中国证监会和深交所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-018）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，公司董事会同意修改公司组织架构。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于制定公司〈保密制度〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《反不正当竞争法》、《劳动合同法》等有关法律、法规及公司章程的规定，结合公司实际情况制定的《保密制度》，有利于保障公司整体利益和长远利益，更好地适应激烈的市场竞争环境，保障公司持续、稳定、高效地发展。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保密制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意：公司于 2023 年 5 月 16 日（星期二）14:30 召开 2022 年年度股东大会，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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；
- 4、西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的核查意见；
- 5、西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
- 6、立信会计师事务所关于湖北和远气体股份有限公司内部控制审计报告；
- 7、立信会计师事务所关于湖北和远气体股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告；

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日