

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2024-027

湖南凯美特气体股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2024年4月24日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第九次会议。会议通知及会议资料于2024年4月18日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2024年第一季度报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，《湖南凯美特气体股份有限公司2024年第一季度报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

2、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过，《关于全资子公司之间吸收合并的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2024年4月26日