

湖北和远气体股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2024年7月8日（星期一）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7月3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、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、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、逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审核通过，董事会同意提名杨涛先生、李吉鹏先生、王臣先生、周宇先生、陈明先生、孙飞先生（共6位）为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

1.1 提名杨涛先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 提名李吉鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 提名王臣先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 提名周宇先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 提名陈明先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 提名孙飞先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。第五届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2、逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审核通过，董事会同意提名王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生（共 3 位）为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

2.1 提名王小宁女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名卢以品女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名张群朝先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。第五届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司全体董事一致同意于 2024 年 7 月 25 日（星期四）14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日