

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2024-047

湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2024年7月30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2024年7月26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6人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生）。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，部分监事、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

（一）审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

经审议，公司董事会同意为保证公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江特气”）的项目建设顺利推进，根据整体生产经营计划和资金需求情况，与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额6,300万元，并由公司对全资子公司潜江特气提供总计不超过6,300万元的担保额度；同意公司将所持潜江特气100%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司；公司董事会授权公司管理层负责签署合同并办理相关手续。实际控制人杨涛及其配偶提供无偿担保。

关联董事杨涛回避表决。

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业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2024年7月30日