

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2024-066

湖南凯美特气体股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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10月28日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第十二次会议。会议通知于2024年10月17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年第三季度报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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年第三季度报告》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《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

董事会对会计政策变更合理性的说明：本次会计政策变更是根据财政部相关

规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部最新要求和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，《关于会计政策变更的公告》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。

3、审议通过了《关于修订〈湖南凯美特气体股份有限公司财务制度〉的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

为规范和加强公司会计核算工作，提高会计工作质量，根据《中华人民共和国会计法》以及财政部《会计基础工作规范》、《企业会计信息化工作规范》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司对财务制度进行完善和修订。

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财务制度》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、第六届董事会第十二次会议决议；
- 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10月30日