

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2025-045

湖北和远气体股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十二次会议于2025年8月18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2025年8月8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，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、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

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度报告全文及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半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。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

经审议，公司董事会同意提名曹宏锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事候选人曹宏锋先生尚需经公司股东会审议通过后方能成为公司第五届

董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2025-047）。

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会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》

经审议，公司董事会同意根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司审计委员会工作指引》的规定，结合公司实际情况废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 25 项制度进行修订。董事会同意授权公司管理层办理变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-048）及《<公司章程>修订前后对照表》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 25 项新修订的制度。

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会审议。

（四）审议通过《关于新增公司部分治理制度的议案》

经审议，公司董事会同意根据新《公司法》《上市公司章程指引》和中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，新增《独立董事专门会议制度》《董事离职管理制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》，进一步完善公司治理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议制度》《董事离职管理制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》共 4 项新增的制度。

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会审议。

（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

公司董事会同意根据新《公司法》规定，结合公司实际情况，监事会职责由公司审计与风险管理委员会行使。

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：2025-049）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据审议权限，公司第五届董事会提请公司召开 2025 年第二次临时股东大会，对《关于补选公司董事的议案》《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》《关于新增公司部分治理制度的议案》进行审议。

会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:30

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计与风险管理委员会第五次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日