

湖南凯美特气体股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2017 年 10 月 10 日以电话、邮件等形式发出。会议于 2017 年 10 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。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《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，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2017年第三季度报告全文及其正文》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2017 年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2017 年第三季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》。

为进一步支持公司子公司经营与发展的资金需要，有效增强其业务拓展能力，公司拟为海南凯美特气体有限公司向银行贷款提供担保。

海南凯美特为公司全资子公司，为海南凯美特提供担保有利于解决子公司项

目发展的资金需求，符合公司发展战略；且随着海南凯美特炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项目经营情况逐步向好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

表决结果：关联董事祝恩福、周岳陵、张伟在审议该议案时进行了回避表决（祝恩福海南凯美特董事，张伟为海南凯美特监事，祝恩福与周岳陵为夫妻关系）。

赞成5票，反对0票，弃权0票。

《关于为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2017-045）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司计提固定资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司计提固定资产减值准备的公告》（公告编号：2017-046）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、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

2017年10月26日