

**湖南凯美特气体股份有限公司**  
**第四届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十四次会议通知于2019年8月9日以电子邮件等方式送达。会议于2019年8月26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并表决，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2019年半年度报告及其摘要》的议案。**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2019年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2019年半年度报告摘要》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《关于为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的议案》。**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司（以下简称“凯美特电子特种气体公司”）为公司控股子公司，为进一步支持子公司经营与发展的资金需要，有效增强其业务拓展能力，公司拟为凯美特电子特种气体公司向银行贷款提供担保，为其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。

《关于为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2019-032）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](http://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

2019年8月28日