

湖北和远气体股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年2月1日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼和远气体一号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年1月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中：向光明、余恒、孙飞、陈明、张波以通讯方式出席会议）。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，公司部分监事、高管列席本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意使用不超过10,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事、保荐机构西部证券股份有限公司已对上述事项发表同意意见。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设

和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事、保荐机构西部证券股份有限公司已对上述事项发表同意意见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见；
- 3、西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
- 4、西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会

2021 年 2 月 1 日