

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2021-016

湖北和远气体股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2021年4月14日（星期三）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2021年4月2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：通讯方式出席董事5人，为向光明、余恒、孙飞、陈明、张波）。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，公司监事、部分高管列席了会议。会议召集和召开符合《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。

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〈2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，董事会编制和审核的《〈2020年年度报告〉全文及其摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，编制了《2020 年度董事会工作报告》，客观真实地反映了公司在过去一年的经营情况。

公司独立董事李国际、向光明、袁有录、滕春梅向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度董事会工作报告》及《2020 年独立董事述职报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》

在公司董事会领导下，公司经营团队在 2020 年取得了不错的成绩，公司董事会认真听取了总经理杨涛先生所做的《2020 年度总经理工作报告》。

4、审议通过《关于〈2020 年财务决算报告〉的议案》

根据公司 2020 年度财务数据，公司编制了《2020 年财务决算报告》，并向董事会进行汇报。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司合并实现营业收入人民币 824,144,800.55 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 87,094,977.10 元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年年度报告》中相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司 2020 年度利润分配方案〉的议案》

公司从股东利益和公司发展等综合因素考虑，拟实施 2020 年度利润分配方案为：以总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含

税)，现金分红总额 3200.00 万元（含税），不送股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

经审议，董事会认为：公司 2020 年度利润分配的预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报的情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，符合相关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-018）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

经审议，董事会认为本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，适应了公司发展要求，有利于进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程，有利于充分发挥各组织机构的协同效应，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司调整组织架构的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经审议，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司已连续五年作为外部审计机构，其具备专业的业务及服务水平，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-020）。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届

董事会第十八次会议相关事项发表的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自评，并编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。经审议，截至内部控制评价报告基准日，未发现公司财务报告及非财务报告存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

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，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-021）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

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，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

为满足公司（含合并报表范围内的子公司）业务发展的资金需求，发展公司业务，根据公司 2021 年预算，公司及子公司拟向有关银行申请合计不超过 60,000 万元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，贷款期限根据资金用途与各银行协商确定。申请授信的有效期限自公司 2020 年度股东大会审议通过后至召开 2021 年度股东大会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司关联方杨涛先生将为公司本次申请银行综合授信额度提供担保，不收取担保费。

经审核，董事会认为：本次申请银行综合授信是基于公司经营发展需要，有助于支持公司的战略发展，促进子公司的经营发展。公司经营稳健，具备较好的偿债能力。公司关联方杨涛先生为本次银行综合授信额度提供担保，将不会收取任何费用，是为了帮助公司顺利取得银行授信，是支持公司发展的体现，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。

关联董事杨涛回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

为保障公司正常生产经营和发展，保证公司融资计划顺利实施，公司拟为

子公司及相互之间提供担保，担保总额不超过人民币 60,000 万元，母公司为子公司担保额以及相互之间担保额合并计算。

经审议，董事会认为：公司本次担保对象为公司及合并报表范围内子公司，风险处于公司可控制的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。其决策程序合法、有效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2021-023）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司开展融资租赁业务并接受关联方提供担保的议案》

经审议，董事会同意公司根据投资计划和实际经营需要，以公司及全资子公司部分设备资产向中集融资租赁有限公司及其他融资租赁公司开展售后回租、直租等融资租赁业务。融资金额不超过 65,000 万元。租赁期限不超过 5 年。融资租赁事项的相关租赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。

董事会认为：本次拟进行的融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司开展融资租赁业务并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-024）。

关联董事杨涛回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司将于 2021 年 5 月 7 日（星期五）14:30 召开 2020 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据经营发展需要，在原公司经营范围中增加“食品级二氧化碳”；同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司股东大会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司独立董事工作制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司对外投资管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司对外担保决策制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保决策制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司关联交易管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联交易管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司募集资金管理办法》相关内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集资金管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，制定《湖北和远气体股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

23、审议通过《关于制定公司相关制度的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，制定湖北和远

气体股份有限公司《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记制度》《印章管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

经审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对湖北和远气体股份有限公司的《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《董事会秘书工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《总经理工作制度》《内部审计制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》等相关内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、湖北和远气体股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；
- 4、会计师事务所鉴证报告；
- 5、券商核查意见。

特此公告

湖北和远气体股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日