

湖北和远气体股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第四届董事会第四次会议于2021年10月25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2021年10月20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：通讯方式出席的董事4人，为孙飞、宁弘扬、陈明、向光明先生）。

会议由董事长杨涛先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

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《2021年第三季度报告》

经审议，《2021年第三季度报告》的编制符合法律、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2021年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-060）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的议案》

经审议，同意公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司，根据公司中短期发展战略，新增电子特气及电子化学品项目，投资总额 37,000 万元（自筹及融资）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告》（公告编号：2021-061）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

经审议，同意公司全资子公司和远气体潜江有限公司（以下简称“潜江和远”）、和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江特气”）为保证项目建设顺利开展，根据整体生产经营计划和资金需求情况，与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 5 亿元，并由公司对全资子公司提供总计不超过 4.4 亿元的担保额度；公司将所持潜江和远、潜江特气 100%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司；实际控制人杨涛先生及其配偶提供无偿担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2021-062）。

关联董事杨涛先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日