

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2022-023

广东华特气体股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）董事会于2022年5月10日上午10:00以现场会议与通讯会议相结合方式在公司会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2022年5月7日以电子邮件形式送至公司全体董事，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长石平湘召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会认为：此议案的通过有利于建立完善公司激励机制，激发公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，能进一步促进公司的可持续发展，同时也不存损害股东，特别是中小股东的利益，一致同意通过此议案，并授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2022年5月11日