

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2023-047

**湖南凯美特气体股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告**

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

2023年8月28日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第五次会议。会议通知及会议资料于2023年8月17日以电子邮件等方式送达。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》（以下简称“《公司法》”）和《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2023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。

《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

2、审议通过了《关于注销安庆凯美特气体有限公司特气分公司的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次注销安庆凯美特特气分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

《关于注销安庆凯美特气体有限公司特气分公司的公告》具体内容详见公司

同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

3、审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2022年9月20日，公司召开2022年度第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意股东大会授权董事会，就本次股权激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。2023年3月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意股东大会授权董事会于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，变更注册资本，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜。因此本次增加注册资本并修改《公司章程》无需提交股东大会审议。

《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》《公司章程修正案（2023年8月）》《公司章程》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

4、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

根据公司2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》及2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次调整事项属于股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

5、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关事项已经2022年度第三次临时股东大会授权，本次无需提交股东大会审议。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

6、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

7、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

8、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

公司2022年第二次临时股东大会审议通过授权公司董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等，本次回购注销事宜无需提交股东大会审议。

《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

9、审议通过了《独立董事工作制度》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

根据证监会最新发布《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所最新

发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》并结合公司的实际情况《独立董事工作制度》进行修订，详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事工作制度》。

10、审议通过了《提请召开公司2023年第二次临时股东大会》的议案。

根据《公司法》及《公司章程》的要求，提请公司于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，对以下事项进行审议：

(1) 审议《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》；

(2) 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

(3) 审议《独立董事工作制度》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

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

2023年8月30日