

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2023-135

转债代码：118033

转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2023年10月30日上午10:00以现场会议与通讯会议相结合的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2023年10月27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》《广东华特气体股份有限公司章程》及《广东华特气体股份有限公司董事会议事规则》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《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会认为：董事会认为郭湛泉先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条所规定不适宜担任股份有限公司董事、监事、高级管理人员情形；最近3年未曾受中国证监会行政处罚，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近3年未曾受证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评的情况产生，可以胜任公司财务负责人一职。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2023-136）。

二、审议并通过《关于以集中竞价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，同时也不存在损害股东，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-138）。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日