

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2024-013

湖北和远气体股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第二十三次会议于2024年4月22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2024年4月11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：通讯方式出席董事4人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、张群朝先生）。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，公司董事会同意《2023年年度报告全文及其摘要》的内容，董事会编制和审核的《2023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2023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（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告全文》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意《2023 年度董事会工作报告》的内容，董事会严格按照上市公司相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定编制了《2023 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。公司现任独立董事王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生及离任独立董事李国际先生、袁有录先生、向光明先生将在公司 2023 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（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 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〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意总经理杨涛先生所做的《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2023 年度财务决算报告》，2023 年公司合并实现营业收入 1,654,555,352.66 元，比上年度增长 25.19%；归属于上市公司股东的净利润 83,767,211.12 元，比上年度增长 12.51%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《立信会计师事务所关于湖北和远气体股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。

6、审议通过《关于〈2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司净利润 76,923,091.95 元，加期初未分配利润 242,428,810.22 元，扣除提取法定盈余公积金 7,692,309.20 元，母公司期末未分配利润 311,659,592.97 元。

经审议，公司董事会同意：公司拟以 2023 年 12 月 31 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 16,000,000.00 元（含税）。同时，公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股，共计转增股本 48,000,000 股，本次转增后公司的总股本为 208,000,000 股（具体股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。本次不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：9 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。

7、审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）确定 2024 年最终的审计定价。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，公司董事会同意公司及子公司向有关银行申请合计不超过200,000.00万元综合授信额度，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。申请授信的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至召开2024年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。公司以自有房屋土地、机器设备等固定资产提供担保。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次申请银行综合授信额度提供无偿担保，不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-016）。

提供担保方董事杨涛回避表决。

表决结果：8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。

9、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

经审议，公司董事会同意：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、中电投融和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80,000.00万元。租赁期限不超过8年。融资租赁事项的相关额度、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。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次开展融资租赁业务提供无偿担保，不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-017）。

提供担保方董事杨涛回避表决。

表决结果：8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《关于公司对子公司担保额度预计的议案》

经审议，公司董事会同意：为保障公司正常生产经营和投资发展，保证公司融资计划顺利实施，同意公司对子公司提供担保，担保总额不超过人民币150,000.00万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：9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《关于制定公司〈全面风险管理办法〉的议案》

经审议，公司董事会同意根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定公司《全面风险管理办法》，以进一步强化公司全面风险管理，提高公司防范风险能力，保证公司战略目标的实现和公司经营的持续、稳定、健康发展。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司全面风险管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经审议，公司董事会认为：公司独立董事王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，其任职经历以及签署的相关自查文件，均符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告的议案》

经审议，公司董事会同意公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告，公司2023年度审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告真实准确完整地反映了审计与风险管理委员会在2023年度的工作情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司2023年度会

计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。

14、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，公司董事会同意根据公司利润分配及资本公积转增股本情况，本次转增股本完成后，公司股本总数将由 160,000,000 股变更为 208,000,000 股，注册资本将由 16,000 万元变更为 20,800 万元，现拟将《公司章程》相关条款进行修订，并提请 2023 年年度股东大会授权公司证券与法律事务部律师办理工商变更登记手续。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意：公司于 2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 召开 2023 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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、立信会计师事务所关于湖北和远气体股份有限公司内部控制审计报告；
- 3、第四届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2024年4月22日