

**湖南凯美特气体股份有限公司**  
**第五届董事会第四次会议决议公告**

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**

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2020年7月13日以电子邮件等方式送达。会议于2020年7月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。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》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》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2020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。

《2020年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2020年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

**三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
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

2020年7月27日