

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2021-031

湖北和远气体股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2021年4月26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2021年4月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中：通讯方式出席董事5人，为向光明、余恒、孙飞、陈明、张波）。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，公司监事、高管列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

经审议，《2021年第一季度报告全文及正文》的编制符合法律、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2021年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第一季度报告全文》《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-030）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日