

湖北和远气体股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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”）第四届董事会第八次会议于2022年2月15日（星期二）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2022年2月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：通讯方式出席董事4人，为孙飞、宁弘扬、陈明、向光明先生）。

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。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

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司本次使用额度不超过人民币17,000万元（含投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理（自公司董事会审议通过之日起12个月内有效）。公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司及子公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，能最大可能地实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《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》等相关法律、法规和公司《募集资金管理

办法》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。

保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见；
- 3、西部证券关于湖北和远气体股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会

2022 年 2 月 15 日