

## 湖北和远气体股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2022年12月5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2022年11月30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6人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、李国际先生、袁有录先生、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《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

经审议，公司董事会同意为保证公司全资子公司和远气体潜江有限公司（以下简称“潜江和远”）、和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江特气”）、和远潜江电子材料有限公司（以下简称“潜江电子材料”）的项目建设顺利推进，根据整体生产经营计划和资金需求情况，与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额3.7亿元，并由公司对全资子公司潜江特气、潜江电子材料提供总计不超过3.7亿元的担保额度；同意公司将所持潜江和远、潜江特气、潜江电子材料100%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司；公司董事会授权公司管理层在董事会审议通过本事项后，签署合同并办理相关手续。实际控制人

杨涛及其配偶提供无偿担保，关联董事杨涛回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2022年12月5日