

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2024-028

湖北和远气体股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2024年6月7日（星期五）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5月31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

（一）审议通过《关于公司拟参与发起设立私募基金暨关联交易的议案》

除关联董事陈明回避表决之外，公司其他董事一致同意：公司拟使用自有资金与长江成长资本投资有限公司（以下简称“长江成长资本”）共同发起设立长征星远壹号产业投资基金（以下简称“长征星远壹号”）、长征星远贰号产业投资基金（以下简称“长征星远贰号”）（两只基金的管理人、执行事务合伙人均为长江成长资本），两支基金合计总规模不超过5.6亿元人民币，长征星远壹号产业投资基金不超过3.35亿元人民币、长征星远贰号产业投资基金不超过2.25亿元人民币，公司的认购份额分别不超过3,590万元人民币和2,410万元人民币。此次公司参与发起设立私募基金暨关联交易符合法律法规和《公司章程》的规定，是为公司在电子特气及电子化学品领域的快速发展的战略性布局，符合公司的发展战略需求，不影响公司正常生产经营活动，不会对公司经营状况和财务状况产

生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会授权公司管理层签署相关文件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟参与发起设立私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过并经全体独立董事同意。

董事陈明在长江成长资本担任财务负责人，属于关联董事，关联董事陈明回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权暨关联交易的议案》

除关联董事陈明回避表决之外，公司其他董事一致同意：长征星远壹号拟以现金出资方式向湖北和远新材料有限公司（以下简称“和远新材料”）增资不超过 3.35 亿元人民币，长征星远贰号拟以现金出资方式向和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江电子特气”）增资不超过 2.25 亿元人民币；长征星远壹号持有和远新材料股份不超过 20%、长征星远贰号持有潜江电子特气股份不超过 20%；公司放弃本次增资的优先认缴增资权，放弃权利涉及金额总额不超过 5.6 亿元；增资完成后，和远新材料和潜江电子特气仍纳入公司合并报表范围，公司持有和远新材料和潜江电子特气股份均不低于 80%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，长征星远壹号和长征星远贰号属于公司关联法人，本次私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权事项构成关联交易。此议案需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关文件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过并经全体独立董事同意。

董事陈明在长征星远壹号和长征星远贰号的基金管理人长江成长资本担任财务负责人，属于关联董事，关联董事陈明回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意：公司于 2024 年 6 月 24 日（星期一）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日