

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2024-048

湖南凯美特气体股份有限公司  
第六届董事会第十次会议决议公告

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

2024年8月21日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第十次会议。会议通知于2024年8月9日以电子邮件等方式送达。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，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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》（以下简称“《公司法》”）和《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，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2024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。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

### **3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司及公司募投项目实施主体在确保不影响募集资金项目建设及使用和正常生产经营的情况下，使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，认购安全性高、流动性好的保本型产品（通知存款、结构性存款、大额存单等）。

本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

### **4、审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。**

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

公司根据中国证券监督管理委员会修订的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》并结合公司的实际情况对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订。《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

### **5、审议通过了《提请召开公司2024年第二次临时股东大会》的议案。**

根据《公司法》及本公司章程的要求，提请公司于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会，对以下事项进行审议：

（1）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

## **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。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2024年8月23日