

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2024-055

湖南凯美特气体股份有限公司
第六届董事会第十一次（临时）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9月26日下午14:00，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十一次（临时）会议。会议通知于2024年9月18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《关于拟变更公司类型、住所、经营范围及修订〈公司章程〉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战略委员会审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。《关于拟变更公司类型、住所、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》《公司章程（2024年9月）》《公司章程修正案（2024年9月）》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《提请召开公司2024年第三次临时股东大会》的议案。

根据《公司法》及公司章程的要求，提请公司于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会，对以下事项进行审议：

（1）审议《关于拟变更公司类型、住所、经营范围及修订〈公司章程〉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 9 月 28 日