

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2023-065

湖北和远气体股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2023年12月7日（星期四）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2023年12月2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《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，公司董事会同意根据公司战略发展需要，进一步调整公司组织架构，其中：原审计委员会变更为审计与风险管理委员会，原品控中心变更为品控中心（工业品）、品控中心（特种材料）两个部门；增设备备管理中心、知识产权部。本次组织架构的调整是对公司内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-066）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-067）和《湖北和远气体股份有限公司章程》。

表决结果：9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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：9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。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对《独立董事工作制度》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：9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。

（五）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司

独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对《募集资金管理办法》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

表决结果：9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。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对《关联交易管理制度》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

表决结果：9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。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对《对外担保决策制度》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保决策制度》。

表决结果：9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。

（八）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对《对外提供财务资助管理制度》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：9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。

（九）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对公司治理相关制度中《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《重大信息内部报告制度》《内部审计制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司全体董事一致同意：公司于2023年12月25日（星期一）14:30召开2023年第二次临时股东大会，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2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2023年12月7日