

湖北和远气体股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2023年10月19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10月14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

1、逐项审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

与会董事对以下议案逐项表决，审议结果如下：

1.1、审议通过《杨涛先生、王臣先生、张群朝先生为公司第四届董事会战略委员会委员，杨涛先生担任主任委员》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、审议通过《张群朝先生、卢以品女士、杨涛先生为公司第四届董事会提名委员会委员，张群朝先生担任主任委员》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3、审议通过《王小宁女士、卢以品女士、陈明先生为公司第四届董事会审计委员会委员，王小宁女士担任主任委员》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4、审议通过《卢以品女士、王小宁女士、李吉鹏先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，卢以品女士担任主任委员》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述相关人员简历详见本公告附件。调整后，公司第四届董事会各专门委员会情况如下：

战略委员会：杨涛（召集人）、王臣、张群朝

提名委员会：张群朝（召集人）、卢以品、杨涛

审计委员会：王小宁（召集人）、卢以品、陈明

薪酬与考核委员会：卢以品（召集人）、王小宁、李吉鹏

2、审议通过《关于<增加银行综合授信额度>的议案》

经审议，公司董事会同意本次增加银行综合授信额度 30,000.00 万元，增加后的银行综合授信额度从 2022 年年度股东大会审议通过的 100,000.00 万元增加到 130,000.00 万元。利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，贷款期限根据资金用途与各银行协商确定，授信期限内授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。申请授信的有效期自本次董事会审议通过之日起至召开 2023 年年度股东大会之日止。公司以自有房屋土地、机器设备等固定资产提供担保。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次申请银行综合授信额度提供无偿担保，不收取担保费。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提供担保方董事杨涛回避表决。

3、审议通过《关于<宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子级硅烷项目>的议案》

经审议，公司董事会同意公司在宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子级硅烷项目，规划年产能为 15000 吨，投资总预算为 45,900.00 万元（其中建设投资 39,385.00 万元），建设期为 2 年，本项目资金来源由全资子公司湖北和远新材料有限公司自筹并负责组织实施；公司董事会同意湖北和远新材料有限公司与中国化学工程第十六建设有限公司签订《宜昌电子特气及功能性材料产业园

15000t/a 电子级硅烷项目 EPC 总承包合同》，合同预估金额 50,000.00 万元，实际金额根据项目验收情况结算。合同经双方签字或盖章后成立并生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子级硅烷项目的公告》（公告编号：2023-057）。

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 10 月 19 日

附件：

相关人员简历

杨涛先生，1973年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1994年毕业于湖北大学通用机械专业。1994年7月至1995年7月，任宜昌市猴王集团销售员；1995年7月至2000年4月，从事个体经营；2000年4月至2015年9月，任宜昌蓝天气体有限公司执行董事；2003年10月至2011年8月，任公司前身宜昌亚太气体有限公司总经理；2011年8月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司总经理；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事长、总经理。

李吉鹏先生，1968年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，1991年毕业于重庆大学锻压工艺与设备专业。1991年7月至2005年9月，先后在宜昌市胶木电器厂、宜昌市民政局、远成集团有限公司、浙江粤华纺织有限公司工作，历任厂长、办公室职工、物流经理及总经理、行政总监；2005年10月至2011年7月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理；2011年8月至2012年2月，任职于湖北和远气体有限公司；2012年2月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司董事、董事会秘书；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事、董事会秘书。

王臣先生，1981年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004年毕业于湖北民族学院计算机科学与技术专业。2004年6月至2005年3月，任北京美驰门窗幕墙有限公司经理；2005年3月至2008年5月，任吉林广林木业有限公司上海分公司总经理；2008年6月至2017年8月，任宜昌中天创展商贸有限公司执行董事、经理、法定代表人；2010年9月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司职工；2012年7月至2016年5月，任湖北和远气体股份有限公司职工；2016年5月至今，任湖北和远气体股份有限公司副总经理。现兼任湖北和远气体销售有限公司执行董事、总经理、法定代表人。2022年3月18日至今，任湖北和远气体股份有限公司董事。

陈明先生，1977年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999年毕业于中南财经政法大学会计专业。1999年6月至2012年4月，任长江证券股份有限公司职工；2012年4月至2014年2月，任长江成长资本投资有限公司财务部主管；2014年2月至今，任长江成长资本投资有限公司首席财务官；2020年3月至今，任长江成长资本投资有限公司首席风险官；2017年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事。

王小宁女士，1967年1月14日出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，注册会计师非执业会员，大学本科学历，工学学士，管理学硕士。1987年本科毕业于上海工程技术大学管理工程专业；2003年硕士毕业于华中师范大学行政管理专业；1987年7月至今，历任三峡大学经济与管理学院讲师/副教授/教授/副院长、三峡大学审计处副处长/处长，期间2008年7月至2009年6月，在宜昌市地方税务局稽查局挂职；2023年10月13日至今，任湖北和远气体股份有限公司独立董事。

卢以品女士，1969年9月5日出生，中国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，研究生学历，法学硕士。1991年本科毕业于武汉大学经济法专业；2001年研究生毕业于武汉大学经济法专业；2001年5月至今，历任三峡大学法学与公共管理学院讲师、副教授，期间2016年至今，任湖北龙禧律师事务所兼职律师；2023年10月13日至今，任湖北和远气体股份有限公司独立董事。

张群朝先生，1976年8月16日出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历。1999年本科毕业于武汉大学精细化工专业；2007年研究生毕业于中南民族大学有机化学专业；2011年博士毕业于武汉大学高分子化学与物理专业；1999年7月至2009年7月，历任湖北枣阳四海化工有限公司技术员、武汉大学教育部有机硅工程研究中心助理研究员、湖北德邦化工新材料有限公司技术总监；2009年7月至2011年8月，在武汉大学攻读博士；2011年9月至今，历任湖北大学讲师、副教授、教授，期间2019年2月至2020年2月，任香港城市大学访问学者；2023年10月13日至今，任湖北和远气体股份有限公司独立董事。