

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2025-033

湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 12 日（星期一）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 2025 年 5 月 8 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 6 人，为周宇先生、孙飞先生、陈明先生、王小宁女士、卢以品女士、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、审议通过《关于<湖北和远气体股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

根据公司 2024 年第四次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议
- 2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2025年5月12日