证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2022-027

深圳市金奥博科技股份有限公司关于收到《工业和信息化部安全生产司关于调整山东圣世达化工有限责任公司和山东银光科技有限公司工业雷管生产许可能力的复函》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 4 日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于控股子公司收购资产的议案》,同意控股子公司山东圣世达化工有限责任公司(以下简称"山东圣世达")使用自有资金人民币 7,100.00 万元购买山东银光科技有限公司 5000 万发雷管生产线及相关资产。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购资产的公告》。

近日,山东圣世达收到《工业和信息化部安全生产司关于调整山东圣世达化工有限责任公司和山东银光科技有限公司工业雷管生产许可能力的复函》(工安全函[2022]47 号),主要内容如下:

1、同意山东银光科技有限公司(MB 生许证字[121]号)将临沂生产点年产 5000 万发导爆管雷管生产许可能力转入山东圣世达化工有限责任公司生产许可证;同意山东圣世达化工有限责任公司撤销上述整合的临沂雷管生产点,将年产 5000 万发导爆管雷管产能按照 2:1 比例置换为年产 2500 万发工业数码电子雷管产能,并转移至日照市五莲县生产点,使五莲生产点工业数码电子雷管生产许可能力由年产 4355 万发调整为年产 6855 万发。

2、产能调整后,新建(改建、扩建)工业雷管生产线装配工房内直接接触雷管的现场操作人员不大于 6 人(包括同一装配工房内直接接触基础雷管和成品雷管的现场操作人员总数)。

本次购买资产事项符合公司成为科研生产爆破服务一体化大型企业集团的发展规划,符合工业和信息化部《关于推进民爆行业高质量发展的意见》及《"十四五"民用爆炸物品行业安全发展规划》关于鼓励生产企业重组整合、将普通雷管通过产能置换转型升级为数码电子雷管的行业政策指引方向。本次产能调整后,公司的数码电子雷管年生产许可能力从 1300 万发增加至 7855 万发(不含剩余普通工业雷管可置换为数码电子雷管的产能),有利于进一步加强公司智能装备技术优势和生产领域资源的深度融合,增强规模效应和区域优势,提升公司的综合实力,实现公司战略目标。

公司将按照民爆行业管理有关规定尽快组织实施并有序推进电子雷管生产线并线技术改造,在完善相关手续和取得安全生产许可后组织生产。上述产能调整到位并投入生产后,预计对公司未来财务状况、经营成果产生积极的影响。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2022-027

湖南华联瓷业股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

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。

湖南华联瓷业股份有限公司,2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 4 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案等情况

1、公司 2021 年年度股东大会审议通过的 2021 年度权益分配方案为:以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.1 元人民币(含税),共计分配现金红利为 52,892,007 元,不送红股,不以公积金转增股本。

2、本权益分派方案从披露至实施期间公司股本总额未发生变化,本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化,按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

3、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。二、权益分派方案

本公司 2021 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 251,866,700 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.100000 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者(特别说明:请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券,确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者)、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.890000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.420000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.210000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2022 年 4 月 28 日,除权除息日为:2022 年 4 月 29 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止 2022 年 4 月 28 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2022 年 4 月 29 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发:首发前限售股。

六、有关咨询办法

咨询机构:公司证券事务部办公室

咨询地址:湖南省醴陵市万宜路 3 号

咨询联系人:彭龙、黄初春

咨询电话:0731-23053013

传真电话:0731-23053013

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件;

2、第四届董事会第十八次会议决议;3、2021 年年度股东大会决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码:002766 证券简称:*ST 索菱 公告编号:2022-036

深圳市索菱实业股份有限公司关于持股 5%以上股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"索菱股份"或"公司")于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网等指定媒体披露的《关于持股 5%以上股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2022-029),深圳中院将于 2022 年 4 月 19 日 10 时至 2022 年 4 月 20 日 10 时止(延时除外)在广东省深圳市中级人民法院京东网司法拍卖平台上对肖行亦持有的公司共 17,130,000 股股票进行公开拍卖。现将本次司法拍卖的竞价结果披露如下:

一、本次司法拍卖的竞价结果

根据京东网司法拍卖平台发布的《网络竞价成功确认书》:经公开竞价,竞买人深圳市高新投保证担保有限公司,企业资质相关编号 ****323M,京东账户:**** 保证公司,竞买代码:139025928,在京东网拍平台以最高应价竞得本拍卖标的"证券简称 *ST 索菱(股票代码:002766,股份性质:无限售流通股)共 17,130,000 股股票",拍卖成交价为:人民币 65,059,740.00 元(陆仟伍佰零伍万玖仟柒佰肆拾圆整),请按照《竞买公告》、《竞买须知》要求,及时办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。拍卖标的最终成交以广东省深圳市中级人民法院出具的法院裁定为准。

二、股东股份被拍卖的基本情况

1、本次股东部分股份被司法拍卖的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	拍卖起始日	拍卖截止日	拍卖人	拍卖原因
肖行亦	否	17,130,000	11.95%	2.03%	2022 年 4 月 19 日 10 时	2022 年 4 月 20 日 10 时	深圳中院	司法拍卖

2、股东股份累计被拍卖情况

截至本公告披露日,上述股东除本次所持公司 17,130,000 股被司法拍卖之外,不存在其他股份被拍卖的情形。

三、其他说明及风险提示

1、截至公告披露日,肖行亦先生个人直接持有公司股份 143,334,030 股,占公司总股本的 16.99%;其中被质押股数为 142,911,990 股,占其持有公司股份总数的 99.71%;被司法冻结股数为 143,334,030 股,占其持有公司股份总数的 100%;被轮候冻结股数为 143,334,030 股,占其持有公司股份总数的 100%。

2、若上述股份拍卖过户成功,肖行亦先生持有公司股份将由 143,334,030 股减少为 126,204,030 股;持股比例将由 16.99%降低为 14.96%。本次竞买人深圳市高新投保证担保有限公司为深圳市高新投集团有限公司全资子公司,截至本公告披露日,深圳市高新投集团有限公司持有本公司股份 101,252,117 股,占公司总股本的 12%;若上述股份拍卖过户成功,深圳市高新投集团有限公司及其一致行动人持有本公司的股份将增加为 118,382,117 股,持股比例由 12%变为 14.03%。本次司法执行暂不会导致公司控制权发生变动,未对公司正常运营产生影响。

3、本次拍卖能否成功存在不确定性,后续可能将涉及缴纳拍卖余款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码:002766 证券简称:*ST 索菱 公告编号:2022-037

深圳市索菱实业股份有限公司关于子公司受到新型冠状病毒肺炎疫情影响的公告

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、基本情况

近期,新一轮新冠肺炎疫情在香港、深圳、上海及苏州等多地散发,为积极响应和贯彻落实政府部门的有关疫情防控政策,根据上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室 3 月 27 日发布的《关于做好全市新一轮核酸筛查工作的通告》的管控要求,2022 年 3 月 28 日 5 时起,上海市浦东、浦南及毗邻区域先行实施封控,2022 年 4 月 1 日 3 时起,浦西地区实施封控,此后因疫情形势持续升级,全市继续实施封控管理,除因病就医等外,严格落实"足不出户"。深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")重要子公司上海三旗通信科技有限公司(以下简称"三旗通信")及上海航盛实业有限公司(以下简称"上海航盛")属于上海浦西地区,按照上述防疫通告要求已开始有序实施临时性的停工,员工实行居家办公,同时要求全体员工进行核酸检测并居家隔离。短期内人员无法正常到岗工作,给三旗通信及上海航盛均造成了不同程度的不利影响。

二、对公司的影响

2020 年度,三旗通信及上海航盛营业收入分别占公司最近一期经审计营业收入的 64.84%、19.35%。三旗通信及上海航盛作为公司的重要子公司,受深圳香港疫情影响,对公司原材料供应以及出口业务产生一定的不利影响。近期位于上海的全体员工实行居家办公,无法正常到岗工作,且目前鉴于上海疫情形势及物流管控政策,上海区域的物流受到严格限制,供应链受到极大挑战,部分原材料滞留上海无法发出,不仅延迟了部分产品的生产和交付,还会对子公司的业务开展产生一定程度的不利影响,进而对公司 2022 年度业绩产生影响(具体影响程度以公司经审计的 2022 年度财务报告为准)。

三、应对措施

为降低本次疫情对公司产生的影响,切实保障全体股东的利益,各子公司主要采取以下应对措施:

1.建立疫情防控小组,建立健全常态化防控工作责任制。

2.严格贯彻落实政府有关疫情防控措施的各项举措,积极配合有关部门开展流调工作,防范疫情扩散风险。

2.积极进行经营策略调整,通过远程办公、客户沟通、跨区域库存调配等措施,全力保障重点客户的交付,降低本区域临时性停工停产的损失。

3.密切关注上海疫情防控后续进展情况,提前做好复工复产的准备,力争将本次临时性停工停产的影响降到最低。

四、风险提示

公司将密切关注本轮新冠肺炎疫情及子公司应对措施的后续进展情况,依照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2022-030

中国广核电力股份有限公司关于公司 2022 年度第三期超短期融资券发行完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议和于 2021 年 5 月 26 日召开的公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》,同意公司在中国银行间市场交易商协会注册不超过人民币 200 亿元的债券,注册品种为多品种债务融资工具(TDFI),公司将在注册有效期内自主发行,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

公司于 2021 年 9 月 14 日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(文件编号:中市协注〔2021〕TDFI14 号,以下简称"《接受注册通知书》"),批准公司注册发行多品种债务融资工具,自《接受注册通知书》落款之日起两年内有效,公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等产品。相关内容详见公司于 2021 年 9 月 16 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于公司多品种债务融资工具(TDFI)获准注册的公告》(公告编号:2021-056)。

2022 年 4 月 19 日,公司在《接受注册通知书》的审批范围内,完成了 2022 年度第三期超短期融资券(以下简称"本期超短融")的发行,募集资金已于 2022 年 4 月 20 日到账。现将发行结果公告如下:

超短期融资券名称	中国广核电力股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券		
超短期融资券简称	22 广核电力 SCP003		
超短期融资券代码	012281522	超短期融资券期限	120 天
起息日	2022 年 4 月 20 日	兑付日	2022 年 8 月 18 日
计划发行总额	人民币 16 亿元	实际发行总额	人民币 16 亿元
发行价格	100 元 / 百元面值	票面利率	2.0%
簿记管理人	兴业银行股份有限公司		
主承销商	兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司		

本期超短融募集资金主要用于公司偿还到期债务及子公司偿还借款。

本期超短融发行的有关文件详情,已在上海清算所(网址:https://www.shclearing.com.cn)和中国货币网(网址:https://www.chinamoney.com.cn)上刊发。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2022-016

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于"磷化铟单晶片建设项目"投产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 12 月 25 日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于实施"磷化铟单晶片建设项目"的议案》,同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司(以下简称"鑫耀公司")实施"磷化铟单晶片建设项目"。

详细内容请见公司于 2019 年 12 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施"磷化铟单晶片建设项目"的公告》。

该项目于近日正式投产,该项目的投产将有利于公司内部新材料产业的发展,促进公司产业向深加工方向转型、升级,对公司长期、稳定发展有积极作用,对提升公司盈利能力也有积极的促进作用。公司控股子公司鑫耀公司作为项目实施的主体,项目投产后将进一步丰富鑫耀公司在半导体材料领域的产品,有利于巩固和提升其产业基础,增强其核心竞争力。

项目从建成投产到达产尚需一定过程,亦有可能面临因市场需求环境变化、行业竞争加剧等因素的影响,导致项目产能释放不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2022-035

湖北和远气体股份有限公司关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于公司召开 2021 年年度股东大会的通知

湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 20 日(星期三)召开第四届董事会第十一次会议,定于 2022 年 5 月 13 日(星期五)14:30 召开 2021 年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会,第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议:2022 年 5 月 13 日(星期五)14:30

2、网络投票:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(五)股权登记日:2022 年 5 月 6 日(星期五)

(六)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象:

1、股权登记日 2022 年 5 月 6 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。详见《授权委托书》(附件二)。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)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

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案	√
2.00	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于开展融资租赁业务的议案	√
9.00	关于公司对子公司担保额度预计的议案	√
10.00	关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的议案	√
11.00	关于全资子公司签订《建设项目工程总承包合同》的议案	√
12.00	关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
16.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
17.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
18.00	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
19.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
20.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
21.00	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
22.00	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

除议案 12、议案 13、议案 14、议案 15 需以特别决议方式审议通过外,上述其他议案均为普通决议事项,经出席股东大会股东所持表决权过半数通过即可。

议案 5、议案 6、议案 22 属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

议案 7、议案 8,公司实际控制人根据需要将为公司无偿提供担保,故实际控制人杨涛及其一致行动人需要回避表决,亦不得接受其他股东委托投票。议案 22,同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东需要回避表决,亦不得接受其他股东委托投票。上述具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据相关规定,公司现任独立董事将在本次股东大会述职。

上述议案已于 2022 年 4 月 20 日经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,并于 2022 年 4 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2022 年 5 月 9 日(星期一)9:30-16:30。

(二)登记地点:宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼证券与法律事务部。

(三)登记方式:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续。

拟出席本次会议的股东可用邮件或信函方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明"股东大会"字样),截止时间为:2022 年 5 月 9 日下午 16:30。出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

(四)会议联系方式:

联系人:李吉鹏

联系电话:0717-6074701

电子邮箱:heyuan@hbhy-gas.com

联系地址:湖北省宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼董事会办公室

邮政编码:443000

(五)注意事项:

出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验证入场,与会股东或代理人所有费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅《参加网络投票的具体操作流程》(附件一)。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、公司第四届监事会第七次会议决议。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"362971";

2、投票简称:"和远投票";

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 采用等额选举(候选人数=应选人数),应选人数为 3 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举(候选人数>应选人数),应选人数为 2 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 5 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

本人(本单位) 作为湖北和远气体股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席湖北和远气体股份有限公司 2021 年年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下(请在相应的表决意见项下打√):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案	√
2.00	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于开展融资租赁业务的议案	√
9.00	关于公司对子公司担保额度预计的议案	√
10.00	关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的议案	√
11.00	关于全资子公司签订《建设项目工程总承包合同》的议案	√
12.00	关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
16.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
17.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
18.00	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
19.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
20.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
21.00	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
22.00	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

注:1、对于非累积投票议案,每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";累积投票议案请填写相应票数。

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数量:

委托人证券账户号码:

委托人持股性质:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

湖北和远气体股份有限公司

2021 年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
出席会议人员姓名	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):__________

年 月 日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2022-023

湖北和远气体股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 20 日(星期三)在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 2 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中:通讯方式出席监事 1 人,为刘维芳女士)。

会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议,监事会同意《2021 年年度报告全文及其摘要》的内容,《2021 年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-021)。

表决结果:3 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。

2、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

经审议,监事会同意公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件等规定,编制了《2021 年度监事会工作报告》,客观真实地反映 2021 年度监事会在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等方面所做的工作,在加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督等方面的履职情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果:3 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。

3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

经审议,监事会同意经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的《2021 年度财务决算报告》,2021 年公司合并实现营业收入 991,794,743.59 元,比上年度增长 20.34%;实现归属于上市公司股东的净利润 90,229,069.46 元,比上年度增长 3.60%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果:3 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。

4、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议,监事会同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

立信会计师事务所对本议案出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北和远气体股份有限公司内部控制鉴证报告》。

保荐机构西部证券对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,监事会同意公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的公告》(公告编号:2022-024)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

立信会计师事务所对本议案出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于湖北和远气体股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

保荐机构西部证券对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会同意在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,以总股本 160,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元(含税),现金分红总额 1,600.00 万元(含税),不送股、不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-025)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

表决结果:3 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。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议,监事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构,聘期一年。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-026)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

表决结果:3 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。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议,监事会同意公司及子公司向有关银行申请合计不超过 100,000.00 万元的综合授信额度,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。申请授信的有效期自公司 2021 年度股东大会审议通过后至召开 2022 年度股东大会之日止。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。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。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-027)。

表决结果:3 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。

9、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

经审议,监事会同意公司及全资子公司部分设备资产向中集融资租赁有限公司、中电投融和融资租赁有限公司及其他融资租赁公司开展售后回租、直租等融资租赁业务。融资金额不超过 80,000.00 万元。租赁期限不超过 5 年。融资租赁事项的相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次开展融资租赁业务提供无偿担保,不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2022-028)。

表决结果:3 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。

10、审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》

经审议,监事会同意公司为子公司及相互之间提供担保,担保总额不超过人民币 168,000.00 万元,母公司为子公司担保额以及相互之间担保额合并计算。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2022-029)。

表决结果:3 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。

11、审议通过《关于变更会计政策的议案》

经审议,监事会同意变更公司会计政策,所做的变更符合财政部、中国证监会和深交所的相关规定,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2022-030)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、审议通过《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的议案》

经审议,监事会同意公司在宜昌市姚家港化工园田家河片区征地 880 亩,兴建电子特气及功能性材料产业园项目,项目分两期建设。一期投资总额为 180,000.00 万元,占地约 400 亩,建设和试生产期 18 个月。同意授权公司管理层负责本项目的行政审批、施工建设及项目经营。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目暨公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订合作协议书的进展公告》(公告编号:2022-032)。

表决结果:3 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。

13、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议,监事会同意公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规的规定及公司实际情况,对《监事会议事规则》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北和远气体股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:3 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。

14、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规的规定及公司实际情况,对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

全体监事回避表决,并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2022-022

湖北和远气体股份有限公司第四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")第四届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 20 日(星期三)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 2022 年 4 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 4 人,为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、向光明先生)。

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 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议,公司董事会同意《2021 年年度报告全文及其摘要》的内容,董事会编制和审核的《2021 年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报告全文》《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-021)。

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。

2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

经审议,公司董事会同意《2021 年度董事会工作报告》的内容,董事会严格按照上市公司相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定编制了《2021 年度董事会工作报告》,客观真实地反映了公司在过去一年的经营情况。公司第三届及第四届独立董事分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,现任独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》。

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。

3、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

经审议,公司董事会同意总经理杨涛先生所作的《2021 年度总经理工作报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

经审议,公司董事会同意经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的《2021 年度财务决算报告》,2021 年公司合并实现营业收入 991,794,743.59 元,比上年度增长 20.34%;实现归属于上市公司股东的净利润 90,229,069.46 元,比上年度增长 3.60%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度财务决算报告》。

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。

5、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议,公司董事会同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

立信会计师事务所对本议案出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北和远气体股份有限公司内部控制鉴证报告》。

保荐机构西部证券对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,公司董事会同意公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的公告》(公告编号:2022-024)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

立信会计师事务所对本议案出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于湖北和远气体股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

保荐机构西部证券对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

经审议,公司董事会同意在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,以总股本 160,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元(含税),现金分红总额 1,600.00 万元(含税),不送股、不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-025)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

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。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议,公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构,聘期一年。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-026)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

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。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议,公司董事会同意公司及子公司向有关银行申请合计不超过 100,000.00 万元的综合授信额度,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。申请授信的有效期自公司 2021 年度股东大会审议通过后至召开 2022 年度股东大会之日止。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。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。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-027)。

提供担保方董事杨涛回避表决。

表决结果:8 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。

10、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

经审议,公司董事会同意公司及全资子公司部分设备资产向中集融资租赁有限公司、中电投融和融资租赁有限公司及其他融资租赁公司开展售后回租、直租等融资租赁业务。融资金额不超过 80,000.00 万元。租赁期限不超过 5 年。融资租赁事项的相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次开展融资租赁业务提供无偿担保,不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2022-028)。

提供担保方董事杨涛回避表决。

表决结果:8 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。

11、审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》

经审议,公司董事会同意公司对子公司提供担保,担保总额不超过人民币 168,000.00 万元,母公司对子公司的担保额合并计算。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2022-029)。

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。

12、审议通过《关于变更会计政策的议案》

经审议,公司董事会同意变更公司会计政策,所做的变更符合财政部、中国证监会和深交所的相关规定,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2022-030)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议,公司董事会同意修改公司组织架构。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,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:2022-031)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14、审议通过《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的议案》

经审议,公司董事会同意公司在宜昌市姚家港化工园田家河片区征地 880 亩,兴建电子特气及功能性材料产业园项目,项目分两期建设。一期投资总额为 180,000.00 万元,占地约 400 亩,建设和试生产期 18 个月。同意授权公司管理层负责本项目的行政审批、施工建设及项目经营。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目暨公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订合作协议书的进展公告》(公告编号:2022-032)。

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。

15、审议通过《关于全资子公司签订<建设项目工程总承包合同>的议案》

经审议,公司董事会同意公司与中国化学工程第十六建设有限公司(以下简称"十六化建")合作建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目,十六化建为工程总承包方,具体内容详见《建设项目工程总承包合同》。同意由全资子公司湖北和远新材料有限公司与十六化建签订《建设项目工程总承包合同》,并授权公司管理层负责合同的签署。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签订<建设项目工程总承包合同>的公告》(公告编号:2022-033)。

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。

16、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

经审议,公司董事会同意公司根据经营发展需要,在原公司经营范围的"一般项目"中增加经营范围;同时根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规的规定及公司实际情况,对《公司章程》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-034)。

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。

17、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

经审议,公司董事会同意公司于 2022 年 5 月 13 日(星期五)14:30 召开 2021 年年度股东大会,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。详见《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。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 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-035)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

18、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经审议,公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规的规定及公司实际情况,对《股东大会议事规则》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北和远气体股份有限公司股东大会议事规则》。

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。

19、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经审议,公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规的规定及公司实际情况,对《董事会议事规则》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北和远气体股份有限公司董事会议事规则》。

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。

20、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经审议,公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规的规定及公司实际情况,对《独立董事工作制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北和远气体股份有限公司独立董事工作制度》。

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。

21、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

经审议,公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规的规定及公司实际情况,对《对外投资管理制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北和远气体股份有限公司对外投资管理制度》。

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。

22、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

经审议,公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规的规定及公司实际情况,对《对外担保决策制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北和远气体股份有限公司对外担保决策制度》。

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。

23、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

经审议,公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规的规定及公司实际情况,对《关联交易管理制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北和远气体股份有限公司关联交易管理制度》。

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。

24、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

经审议,公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规的规定及公司实际情况,对《募集资金管理办法》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北和远气体股份有限公司募集资金管理办法》。

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。

25、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,公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规的规定及公司实际情况,对《对外提供财务资助管理制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北和远气体股份有限公司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。

26、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规的规定及公司实际情况,对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

全体董事回避表决,并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

27、审议通过《关于修订公司其他相关制度的议案》

经审议,公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规的规定及公司实际情况,对《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记制度》《印章管理制度》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《董事会秘书工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《总经理工作制度》《内部审计制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》《董事会战略委员会工作细则》等制度的相关内容进行修订。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。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见;

4、西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见;

5、西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;

6、立信会计师事务所关于湖北和远气体股份有限公司内部控制鉴证报告;

7、立信会计师事务所关于湖北和远气体股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告;

8、宜昌电子特气及功能性材料产业园项目可行性研究报告;

9、建设项目工程总承包合同。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日