证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2024-129

### 侨银城市管理股份有限公司 关于董事会提议向下修正"侨银转债" 转股价格的公告

没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

● 本次触发转股价格修正条件的期间从2024年10月17日起算,截至2024年11月6日,侨银城 市管理股份有限公司(以下简称"公司")股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形,已触发"侨银转债"转股价格的向下修正条款。

● 公司于2024年11月6日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正"侨银转债"转股价格的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、可转债公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司

(请参加技量)(证鑑许可)(201)[954号) 核准、公司向社会公开发行42,000万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,接面值发行,期限为6年。 (二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司本次公开发行的42,000万元可转换公司债券于2020年12月24日 起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"侨银转债",债券代码"128138" (三)可转债转股期限

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的规定,本次发行的可转 债转股期限为2021年5月24日至2026年11月16日。

 公司于2021年5月18日披露了《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-078),根据 相关法规和《募集说明书的的规定,需要调整转般价格。"侨银转债"转股价格自25.43元股间整为25.33元股,调整后的转股价格自2021年5月24日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-

 公司于2022年7月12日披露了《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-080),根据 相关法规和《募集说明书》的规定、需要调整转股价格。"侨银转债"的转股价格由25.33元/股调整为 25.23元/股,调整后的转股价格自2022年7月18日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)上披露的《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 3 公司于2023年7月11日披露了《2022年年度权益分派字施公告》(公告编号·2023-076)。根据

相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。"侨银转债"的转股价格由25.23 元股则报为25.13 元股,调整后的转股价格自2023年7月17日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:

4. 公司于2024年5月30日披露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2024-055),根据 om.cn)上披露的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号

根据《募集说明书》的可转债发行方案,转股价格向下修正条款如下:

(一)修正条件及修正编度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决 时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大 会召开目前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按调整前

的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算,

以创作中央国际日子。 (二)修正程制 如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披 如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记 日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股

价格执行。 三、关于提议向下修正"侨银转债"转股价格的具体内容 一、大了速域中178年。1978年7日,在8世年1978年7日,在8年1978年3月 截至2024年11月6日,公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%(即21.28元/股)的情形,已触发《募集说明书》中规定的转股价格的下修正的条件。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期 稳健发展与内在价值的信心,为提高可转债的投资价值,增强投资者信心,促进可转债转股,根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关条款的规 定,公司董事会提议向下修正"侨银转债"转股价格,并同意将该议案提交公司股东大会审议。如审议 议案的股东大会召开时,上述任一指标高于调整前"侨银转债"的转股价格(25.03元/股),则"侨银转

本次向下修正后的"侨银转债"转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票 交易均价和前1个交易日公司股票交易均价之间的较高者,且根据《募集说明书》相关条款,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

四、备查文件 公司第三届董事会第二十三次会议决议。

> 侨银城市管理股份有限公司 2024年11月7日

### 湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议以及2024年第四次独立董事专门

会议审议通过。 关联董事李吉鹏先生、王臣先生作为本次激励计划的拟激励对象,对本议案回避表决。

表决结果,7. 票同意。0. 學反对。0. 學系校。本议案的需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》
经审议。为保证公司 2024年限制性股票激励计划考核工作的顺利实施,完善公司法人治理结构,建立。健全激励约束机制,形成良好均衡、长效的价值分配体系,根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股权激励产重办法》、(索训证券交易所股票上市规则》(条训证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和(2024年限制性股票激励计划(草案)》及共摘要《公司章程》等的规定,董事会同意公司拟订的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)的《湖北和运气体股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)的《湖北和运气体股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议以及2024年第四次独立董事专门

◆以来にたよう。 会议审议通事者: 美联董事者: 事先生、王臣先生作为本次激励计划的报激励对象,对本议案回避表决。 表决结果.7.票同意.0票反对.0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划的议

宏》 经审议,为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权公

经审议,为保证公司 2024年限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权公司董事会在符合法律,法规和规范性文件有关规定的前提下,全权办理公司关于本次激励计划的相关事宜,包括但不限于。
1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项。
(1) 授权董事会命定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的授予日;
(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本,派送股票红利,股份折细,配股,缩股等事宜时,按照本次激励计划规定的方式对限制性股票接予但购效量进行相应的调整。
(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本,派送股票红利,股份折细,配股、缩股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票投予价格。但购价格进行相应的调整。

时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票投予价格厄顺价格进行相应的调整 (4)授权董事会在限制性股票投予前,将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激 励对象之间进行分配和调整; (5)授权董事会在激励对象资子保申时向激励对象授予限制性股票好办理投予限制性股票所必 需的全部事宜。包括与激励对象签署(限制性股票投予协议书》,向登记结算公司申请办理有关登记结 算业务。修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记等; (6)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售数量进行审查确认,并同意董事会将该项

权利授予薪酬与考核委员会行使; (7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售;

(7)投权重单会决定微助对象杂技的限制性股票解除限售; (8)授权董事会办理激励对象限制性股票解除限制的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等; (9)授权董事会决定本次激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格、 对激励对象尚未解除限售的限制性股票取消处理,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜,终止公司限制性股票撤加计划等; (10)授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等 公理事金。

(11)授权董事会对本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下,不定 期制定或逐步或分单公司在公司的 是是自己是不同意,在一步不公司的开始,这有的是下不是期制定或逐次该计划的管理和实施规定。但如果法律,法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准。 (12)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东

大会行使的权利除外。 2.提请公司股东大会授权董事会,就公司本次激励计划向有关政府,机构办理审批、登记、备案、 核准、同意等于续;答署,执行、修改、完成向有关政府,机构、组织、个人提交的文件、修改《公司章程》、 办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行

3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证

3. 從開放水人宏分學人為認的「如助吳應」大校太惠寺玄愛江納方典问。以歐接打、宏订與、特別、征 券公司等中分机构; 4. 提請公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致; 上述授权事项。除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明 确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项同意董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使。 关联董事李吉鹏先生、王臣先生作为本次激励计划的拟激励对象,对本议案回避表决。 表决结果、7. 票同意,0. 票反对。0. 票系权。 表决结果、7. 票同意,0. 票反对。0. 票系权。

46日、至9月11月下午中30、天区地点:且自印证家冈区住临路35号鑫鼎大度3楼塔训中心。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于召开公司2024年第五次临时股东大会通知》 (公告编号:2024-091)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 性材料产业园新增由子特与前驱体和功能性材料及配

(五)审议通过(关于宣昌电子特气及功能性材料产业园新增电子特气前驱体和功能性材料及配套工程项目的议案) 经审议、董事会同意公司在宣昌电子特气及功能性材料产业园新增电子特气前驱体和功能性材料及配套工程项目。本项目总投资 14,161 万元(其中建设投资 11,527 万元,流动资金 2634 万元)。每期 的建设周期均为1年、总建设即不超过3年、建设建方企建设即为及人使用。本项目资金来源为全资子公司湖北和远新材料有限公司自筹,并由湖北和远新材料有限公司组织实施。具体内容详见公司按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于宣昌电子特气及功能性材料产业园新增电子特气前驱体和功能性材料及企业工程项目的公告等)公告编号;2024-092)。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

表供店來:9 票回意,0 票反对,0 票并权。 三、备查文件 1. 第五届董事会第七次会议决议; 2.2024年独立董事专门会议第四次会议决议; 3. 第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议。 特此公告。

湖北和远气体股份有限公司 董事会 2024年11月6日

# 证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2024-08 湖北和远气体股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

重大溃漏。

一、监事会会议召开情兑 湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于2024年11月6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2024年11月1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(其中通讯出席监事2人,为冯杰先生、彭明先生)。 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:

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
(一)审议通过《关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案)
经审议、为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的
积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远
发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券注》(上市公司股权激励管理办法)《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南第1号——业务办理》等有关法律,法规和规范性文件以及公司章程的规
定、监事会同意公司规订的(2024年限制胜股票激励计划)率案)及其摘要、同意实施限制性股票激励计划。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《湖北和运气体股份有限公司
2024年限制性股票激励计划(草案)《湖北和运气体股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》《湖北和运气体股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》《湖北和运气体股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)

案)摘要》。表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过(关于公司 < 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案)
全审议、为保证公司 2024 年限制性股票激励计划考核工作的顺利实施;完善公司法人治理结构,建立、健全激励约束机制,形成良好均衡、长效的价值分配体系,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司股权激励管理办法)、(条则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南第1号——业务办理)等有关法律、法规、规范性文件和(2024 年限制性股票激励计划)文施考核管理办法》。具体内容详见公司按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北和运气体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表於日本:13 新印思。10 示区内、10 示广区。 本议案前需提定股大大全审议。 (三)审议通过《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 经审议、根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司股收激励管理办法) 《深圳证券交易所提票上市规则《经训证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有 关法律、法规、规范性文件和(2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《公司章程》等的规定,监 达库。在规、现记在文件和4.204年中限的社政宗被则扩创。早来7/及共调委《公司单程》等的现在。 会同意公司识定的《2024年限制性影票激励计划首次授予激励对象名单)。具体内容详见公司披露 三潮资讯网(www.eninfo.com.en 的《湖北和远气体股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激 计划相关事项的核查意见》《湖北和远气体股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激

版对象名单)。 本议案表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。 (四)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特气的驱体和功能性材料及配

套工程项目的汉案》
经审议、监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特气前驱体和功能性材料及配套工程项目。本项目总投资14,161万元(其中建设投资11,527万元,流动资金2,634万元)。每期的建设周期均为1年,总建设期不超过3年,建设投资在建设期内投入使用。本项目资金来源为全资于公司湖北和远新材料有限公司自筹,并由湖北和远新材料有限公司组织实施。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于宣昌中子特气及功能性材料产业园新增电子特气前驱体和功能性材料及配套工程项目的公告》(公告编号:2024-092)。
表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权。
— 及本文件

 $_{-\sqrt{m}}$   $_{1}$ 、第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。

监事会 2024年11月6日

湖北和远气体股份有限公司

## 湖北和远气体股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

征集投票权的起止时间:2024年11月20日至2024年11月21日 征集人对所有表决事项的表决意见:同意

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》

(以下简称"《管理办法》")的有关规定,并按照湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托,独立董事卢以品女士作为征集人,就公司拟于2024年11月22日召开的2024年第五次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

-)征集人的基本情况

(一)征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事卢以品女士,其基本情况如下; 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;2016年至今,任湖北龙禧律师事务所兼职律师。具备法律及律师专业岗位五年以上工作经验。2023年10月13日至今,任湖北市远气体股份有限 公司独立董事;2023年12月20日至今,任湖北三峡新型建村股份有限公司独立董事;2023年12月20日至今,任湖北三峡新型建村股份有限公司独立董事。

在集人未持有公司股票,目前未知证券法法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独 立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利

審关系。 (二) 征集人对表决事项的表决意见及理由 征集人作为公司独立董事,出席了公司于2024年11月6日召开的第五届董事会第七次会议,并 且对《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案)》及其确要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划率,法未会授权董事会办理公司(2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票,并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计 /型立息见。 征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展,形成对核心人员的长效

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展,形成对核心人员的长效 激励机制,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划 的激励对象均符合法律,法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。 二、本次股东大会的基本情况 (一)会议召开时间 1. 现场会议时间;2024年11月22日14:30 2. 网络投票时间;2024年11月22日公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间股、即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-1500;通过方服房投票买金的投票时间之股东大会召开当日的交易时间股、即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

0;迪拉马联州汉宗十百日31又宗中31日375年31日375日277 (二)会议召开地点 湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室

) 需征集委托投票权的议案 2 《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》 3 《关于提请股东公会校在董事会办理公司2024年限制性股票激励计划制关事宜的议案》 本次股东大会召开的具体情况、详见公司在深圳证券交易所的《http://www.szse.cn》上登载的 《关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-091)。

三、征集方案 征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,

、截止2024年11月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 於办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 (二)征继时间

(三)征集/方式采用公开方式在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)上发布公告进行委托投

(四)征集程序和步骤 1.股东决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集 委托投票权授权委托书》(以下简称"授权委托书")。 2.向征集人委托的公司证券与法律事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征 集委托投票权由公司证券与法律事务部签收授权委托书及其他相关文件。 (1)委托投票股东为法人股东的,其应捷交法人营业执照复印件,法定代表人身份证明复印件,授 权委托书原件,股东账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东 单位公会。

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印 (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授 (3)授权委托书为股东按权他人金奢的,该按权委托书应当给公证机兵公证,并将公证书准同校 权委托书原件一并提交;由股东本人成型股东单位法定代表/签署的授权委托书不需要公证。 3.委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采 取专人送达,挂号信函或特快专递方式,持按本报告书指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式 的,收到时间以公司证券事务都收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下; 地址,湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼

电话:0717-6074701

联系人:崔若晴女士 委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足以下条件的授权委托

(五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部常将被确认为有效;1.已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

 在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确提交相关文件完整、 , 4. 提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符.

4. 提交授权委托书及相天义件切取东基本简心与股东名册记载内容相符; 5.未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行便。股东将北对征集事项投票权重复授权 给征集人且其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的, 以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托 人进行确认,通过该种方式仍无法确认投权内容的,该项股权委托会处 人进行确认通过该种方式仍无法确认投权容的。该项股权委托会处 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集 157年至处规理任

事项无投票权。 (六)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人将按照以下办法处理: 1.股东将证集事项投票权授权委托给证集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示 撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效; 2.股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记 时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托 自动失效,若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人 4.65年长期他一有效的经权委托。

人的委托为唯一有效的授权委托; 3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在"同意"、"反对"或"弃权"中选择一项并打"V",选择一项以上或未选择的、则征集人将认定其授权委托无效。 (七)由于征集投票权的特殊性、对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托 书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权 如相关证明文件均被确认为有效。 牛:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

湖北和沅气体股份有限公司

商记和运气体股份有限公司 独立董事公开证集委托投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制 作并公告的关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《尚北和运气体股份有限公司关于召开2024 年第五次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 本人/本公司作为授权委托人、选授权委托制北和运气体股份有限公司独立董事委应和作为本人/ 本公司的代理人出席湖北和运气体股份有限公司2024年第五次临时股东大会,并按本授权委托书指 三种以下公公司2024年第五次临时股东大会,并按本授权委托书指

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

本项授权的有效期限:自签署日至2024年第五次临时股东大会结束。

证券简称,和运气体 公告编号,2024-091

### 湖北和远气体股份有限公司 关于召开公司2024年第五次 临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员 有虚假记载 误导性陈述或重

大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月6日(星期三)召开第五届董事会第二次会议, 拟定于2024年11月22日(星期五)14:30召开2024年第五次临时股东大会, 现将有关事

一)股东大会届次:2024年第五次临时股东大会

11:30,13:00-15:00;

(一)股东大会届次。2024年第五次临时股东大会 (二)股东大会省集人。公司董事会、第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024年第五次临时股东大会的议案》。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. 观场会议。2024年11月22日(星期五)14:30 5、1943年12年3日 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:2024年11月22日9:15-9:25、9:30-

,13:00-13:00; 通讨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:2024年11月

22日9;15-15:00 期间的任意时间。
(五)股权登记日:2024年11月18日(星期一)
(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接权委托·节授权他人出席。
2.网络投票,公司特通过深圳证券交易所交易系统和互联和投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)
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

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 (飞)/III/M/N N: 1. 股权登记日2024年11月18日(星期一)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 3、公司持備的律师; 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

表一:	4次股东大会提案编码表			
視宏	提案名称	备注		
提案 编码		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	V		
	非累积投票提案			
1.00	关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	V		
2.00	关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	V		
3.00	关于公司提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划的 议案	<b>√</b>		
以上议	(案均为特别决议事项,需经出席股东大会股东所持表决权三分之	二以上通过。作为激励		
争的职力	: 武老与激励对免左左关群关系的股左季同避害出 日不得接受甘(	h股 左 委		

对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决,且不得接受其他股东委托投票。 以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司的董事、监事、高级 管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,并经公司其他独立董事的委托,独立董事卢以品

女十作为征集人, 就公司拟于2024年11月22日召开的2024年第五次临时股东大会审议的公司2024 及工厂力组集外、流达口版。1964年11月22日11月1920年中班人员的现在人工中认为公司204年限制性股票撤励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。有关征集投票权的时间,方式 库等相关内容详见于同日在《证券申报》(中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上刊登的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024—090)。 上述议案已于2024年11月6日经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审

议通过,并于2024年11月7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

-)登记时间:2024年11月20日(星期三)9:30-16:30。

(一)登记时间;2024年11月20日(星期三)9:30-16:30。
(二)登记地点;宣旨市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼证券与法律事务部。
(三)登记方式;自然人股东领持本人身份证 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,接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,接权委托书及持股凭证等办理登记手续。
报出席本次会议的股东可用邮件或信意方式登记,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;2024年11月20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.con 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

取於地區:制心自且自自中區等同公田即將35号發列人及3每里華宏外公室 師政編码,43000 (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,以便验证人场,与会股东或代 278年28223000 理人所有费用自理。 四、参与网络投票的具体操作流程

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》(例件)。

(新宜文) 公司第五届董事会第七次会议决议; 30日第五届监事会第六次会议决议。

湖北和远气体股份有限公司 董事会 2024年11月6日

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

一、四省公录时/8EPF 1. 投票代码:"362971"; 2. 投票简称:"和远程票"; 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。

对丁里系的汉字远珠,确定该代悉之"创造"。 对丁累积投票提案,请报投给某提选人的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 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。如果不同意某候洗人,可以对该经洗人

1文0示。						
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					
de la de de esta esta de la lacela de la Visa de la lacela de la companya de la c						

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

4.股东对总以条进行投票,视为对除案种投票选案外的具他即有指案炎态相同意见。 股东对总以案与具体提塞重复投票时,以第一次有效投票多准。 即废东宏对具体提案投票表决, 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 意见为准,如无对总议案投票表决,再对具体超案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二,通过家交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2024年11月22日的交易时间,即9:15-925,9:30-11:30和13:00-15:00。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 通过深交所互联网投票系统投票的程序

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2024年11月22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 记引(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 均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.股东根据采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 1580时被第多统计是特别。格科一 所互联网投票系统进行投票。附件二: 作为湖北和远气体股份有限公司的股东,兹委托

本人人举生的出席湖北和远气体股份有限公司204年第五次临时股东大会、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交 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

委托	人对本次股东大会议案表决意见如下(请在相应的表)	夬意见项下打 <sup>*</sup>	√):			
提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
非累积投票提案						
1.00	关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	V				
2.00	关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 议案	V				
3.00	关于公司提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划的议案	V				

注:1、对于非累积投票议案。每项则义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"V"、累积投票议案请寓写相应票数。 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;

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。

码(法人股东营业执照号码):

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:法人股东

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

門門十二: 湖北和远气体股份有限公司 2024年第五次临时股东大会股东参会登记表 个人股东姓名徒人股东名称 法人股东进军代表人姓名 、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内等于中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载 存信息不一致而遗成本人(单位)不能参加本次投资大会,所遗放的记录由本人承担全部责任。特此无效 、登记时间内用信函使传文式进行登记的"播提件美工性专即件》信息、传真以登记时间及公司收到多准。 3、请用正楷填写此表 股东签名(法人股东盖章);

### 证券代码:002971 证券简称.和记与体 小生编号.2024-002 湖北和远气体股份有限公司 关于宜昌电子特气及功能性材料产业园 新增电子特气前驱体和功能性材料 及配套工程项目的公告

本公司及董事会全体 大溃漏。

重要内容提示:
1、项目名称: 宣昌电子特气及功能性材料产业园新增电子特气的驱体和功能性材料及配套工程项目(以下简称"前驱体项目"或"本项目");
2、产品名称:电子特气前驱体和功能性材料;
3、投资金额: 44,161.00 万元人民币:
4、本次对外投资事项已经湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议和第五届董事会第六次会议和议通过,不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组、不构成关联交易、无需提交股东大会审议;
5、本次对外投资事项户经划部以遗产生重大影响;
6、本项目为公司在宣昌电子特气及功能性材料产业园项目(以下简称"宣昌产业园项目")新建项目、遗选投产问意和能力受到行业、市场等外部环境因素的影响,主要原料价格、产品价格的波动有直接影响项目的盈利能力受到行业、市场等外部环境因素的影响,主要原料价格、产品价格的波动有直接影响项目的盈利能力受到行业、市场等外部环境因素的影响,主要原料价格、产品价格的波动有直接影响项目的盈利水平,故本公告所涉及的投资金额,投资收益率等不构成业绩承诺、敬请广大投资者注意投资风险。
——、宣昌产业园项目进展情况

于2022年3月12日、2022年3月24日、2022年4月21日、2022年7月29日、2023年3月9日 公司于2022年3月12日、2022年3月24日、2022年4月21日、2022年7月29日、2023年3月9日
12023年5月26日、在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)分别披露了《关于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公告》公告编号、2022-013)、《关于公司对外投资设立全资子公司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、2022-019)、《关于投资建设宣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)、《关于签订国有土地使用权出让合同暨宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的进展公告》(公告编号、2022-044)、《关于宣昌电子特气及功能性材料产业园项目前增电子级硅烷项目的公告》(公告编号、2022-044)、《关于宣昌电子特气及功能性材料产业园项目的进展公告》(公告编号、2023-008)和《关于宣昌电子特气及功能性材料产业园项目的进展公告》(公告编号、2023-008)和《关于宣昌电子特气及功能性材料产业园项目的进展公告》(公告编号、2023-008)和《关于宣昌电子特气及功能性材料产业园项目的,同时成立全资子公司湖北和运新材料有限公司(以下简称"和运新材料")作为项目的实施主体、项目占地880亩、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。

截至本公告日,三氯氢硅装置、5000吨/年的电子级硅烷、500吨/年的三氟化氮产品、15000t/a的氯

截至本公告日,三氯氢硅装置、5000吨/年的电子级硅烷、500吨/年的三氟化氮产品、15000/a的氯
內基三甲氧基硅烷产品、25000/a的氯丙基三乙氧基硅烷产品、HCI 尾气处理装置正在试生产过程中。
二、前驱体项目介绍
公司根据战略规划、拟在宜昌产业园投资建设前驱体项目,本项目总投资 14.161 万元(其中建设投资 11.527 万元、流动资金 2.634 万元),每期的建设周期均为1年。总建设期不超过3年,建设投资在建设期内投入使用。本项目资金来源分和运新材料自第,并由和远新材料组织实施。
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届董事会第大次会议审议通过,不构成人市公司重大资产重组管理办法处规定的重大资产重组,不构成关联交易,无需提交股东大会审议,且不会对公司当期业绩产生重大影响。
三、非"高能耗、高排放"说明
本项目所规划的"高进目行业属于"(国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)(2019年修订)中的
"C26 化学原料和化学制品制造业"之"C2669 其他专用化学品制造"行业、项目所规划的"品均不在(高能能行业重点领域能较新年外来和基准水平(2021年版))所属附件及《环境史学统会名录(2021年版)》则两项名录之中,故前驱体项目不属于"高耗能、高排放"项目。具体内容详见公司同目披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《泰和泰(武义律师事务所关于湖北和远气体股份有限公司新增电子特气钢版体知/加能性材料及应自是是重新,高速的成功和

气前驱体和功能性材料及配套工程项目是否属于高耗能、高排放项目之法律意见书》。 四, 实施主体基本情况

四、吳應王体基本百吃 公司名称: 湖北和远新材料有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立时间:2022年3月24日 法定代表人:吴祥虎

注册资本:30.000.00万元人民币

料研发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,基础化学原料制造(不含危险 化学品等;许可美化学品的制造);仓储设备租赁服务,食品添加剂销售,新材料技术研发;料技中介架 券,标准化服务,合成材料加速(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产 化学品);合成材料销售、货物进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非

许可项目;檢驗檢測服务;特种设备檢驗檢測;移动式压力容器/气瓶充装;危險化学品生产。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可

截至2024年9月30日,和远新材料总资产178.138.27万元,总负债146.286.46万元,净资产31,

截至2024年9月30日, 和远新材料总资产178,138,27万元, 总负债146,21 851.81万元, 营业收入4,605,25万元, 净利润1,129.77万元(以上数据未经审计)。 经查询, 和远新材料不是失信被执行人。 五,前驱体项目的基本情况 (一)项目名称,建设单位名称 1,项目名称,建设单位名称 1,项目名称,建设单位之称 2,建设单位,湖北和远新材料有限公司 3,企业性质;有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 4,44人 校表,是标意

5、建设地点:湖北省宜昌姚家港化工园B区

4、资金来源:和远新材料自筹

表 1-1 生产规模及产品方案一览表 三期 六無」二烯 电子级氟化液(1,1,1,2,3,3-六氟丙基乙醚)

本项目产生的污染物主要有废水、废气、固废及废液、噪声。公司将严格按照国家相关环境保护 法规、环境保护可持续发展原则要求,实现固体废弃物、废气、废液的达标排放或综合利用,使用的生产原料、生产工艺、生产设备均满足环境管理及生产管理要求。

本项目的自动化水平高。自控系统采用了先进的DCS集散控制系统,并与布置在装置各外的可 本项目的自动化水平高。自控系统采用了先进的DCS 集散控制系统、并与布置在装置各处的可 被毒毒气体检测器相连、实现对整个生产过程的实时监控。当操作条件不正常时、可自动调节纠正并 报警、操作条件达到极限值时、可自动停车、这样极大增强了装置的安全性。 整个装置的开、停车安全助护设施完善、制定详定的开、停车操作原则和审赦应急措施。 特对装置中大灾、操作危险、本装置在设计中采取了如下措施。总图布置上使各设备同保持足够 的安全距离;土建上,各新建构筑物耐火等级均达到二级以上,结构形式采用开敞式结构。厂房选取足 够的安全泄压系数;设备设计上严格选材、统质设计、加强密封。针对潜在的中毒危险。在设计中加 万各生产厂房的通风、在装置中设置了可燃气体检测器并在生产现场配备了无足的个人的护用品。 针对雷击、静电火花、触电及机械的需、高处坠落、噪声、高温烫的等潜在危险。在设计中分别采取了设 是源密理、批逻想性给电线物、结构由企业经验、处理之公检、

置避雷带、防雷/防静电接地、防触电安全接地、设置安全栏、封闭罩、操作平台、消声器、隔离罩、设置

果明显,具有良好的社会、经济、环保效益,且财务指标良好,具有较强的抗风险能力。

链,降低了成本,提高了产品的附加值,项目达产后具有较好的经济效益。 本次对外投资事项不会对公司当期业绩产生重大影响。

七、项目的风险分析 本项目为公司新建项目,在技术、生产及经营方面可能会存在一定的不确定性,将来的盈利能力 受到行业、市场等外部环境因素的影响。主要原料价格,产品价格的波动将直接影响项目的盈利水平、 故本公告所涉及的投资金额,投资收益率等不构成业绩承诺。公司将加强工程建设过程中各类风险 的事前管控,确保在股定键设期均竣工和验收,但不排除其他影响项目进程的情形发生。 公司将严格按照相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 八、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议; 1.第五周董事会第六次会议决议; 2.第五届董事会第六次会议决议; 3.《湖北和远新材料有限公司电子特气前驱体和功能性材料及配套工程项目可行性研究报告》; 4.《宜昌电子特气及功能性材料产业园电子特气前驱体和功能性材料及配套工程项目备案证》; 5.《泰和泰武汉》禅师事务所关于湖北和远气体股份有限公司新增电子特气前驱体和功能性材料及配套工程项目是否属于高耗能、高排放项目之法律意见书》。

证券简称,和沅气体 证券代码:002971 公告编号·2024-093 湖北和远气体股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公<del>告</del>

太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

、融资租赁及担保情况概述 -)融资租赁情况概述 (一)施资租赁情况膨还 根据湖比和远气体股份有限公司(以下简称"公司")投资计划和实际经营需要,为了拓宽融资渠 道、优化融资结构、公司权以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(以下简称"中 集租赁"),中电投融和融资租赁有限公司(以下简称"融和租赁")及其他融资租赁公司开展售后回租、 直租等融资租赁业务。中集租赁 融和租赁及其他融资租赁公司均具备开展融资租赁业务的相关资 质.融资金额不超过80,000.00 万元。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 可以双方实际签订的协议为他。该融资事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届事会 第十七次会议和2023年年度股东大会审议通过,具体详见公司分别于2024年4月23日和2024年5月 15日在巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)按露的《关于开展融资租赁业务的公告》(公告编号;2024-017)和(2023年年度股东大会市议通过,是体详见公司分别于2024年4月22日召开第 为保障公司正常生产经营和发展、保证公司融资计划顺利实施、公司于2024年4月22日召开第 四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议、于2024年5月14日召开2023年年度股东

列保岬公司正市生厂公营和Q限、採出公司施设计 2000种 24 月 24 日日开第四届董事会第十二次会议,于2024年 9 月 14 日召开 2023 年 年度股东大会,审议通过了《关于公司对子公司担保额度预计的议案》,同意公司为子公司提供担保的额度 不超过 60,0000万元,其中为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度 不超过 60,000万元,其中为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度 不超过 90,000万元,其中为资产负债率 70%(含)以上的子公司提供担保的额度 不超过 90,000 万元,且保申请期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体详见公 司分别于2024年4月23日和2024年5月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)抽震的《关于公司实 保额度预计的公告》(公告编号:2024-018)和《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号

在上述融资租赁及担保事团 公司太次为资产负债率70%以上的子公司湖北和沅新材料有限公 司(以下简称:和远额时程)与国格范思尔(立印本人为页广)以同学、700%(上印)工公司间4.700点前的科目版公司(以下简称:和远额时料),与国格范思尔中国、融资租赁有限公司(以下简称:"国书租赁))开展融资租赁业务,并根据实际放款安排为和远新材料提供不超过10,500.00万元的连带责任担保额度。上述实 际扫保额度在公司2023年年度股东大会已审议通过的预计扫保额度范围内。 三、被担保人基本情况 被担保人:湖北和远新材料有限公司

1、法定代表人:吴祥虎 2 注册地址,官昌高新区白注工业园区田家河片区李家湾路 24年加电机:且自同等机公日什上张烈公山水产/万亿子水产时 3.注册资本:30,000.00万万人民币 4.成立日期:2022年3月24日 5.经营范围:许可项目:检验检测服务;特种设备检验检测,移动式压力容器/气瓶充装;危险化学

品生产(依法项经批准的项目, 经相关部门, 批准后方可开展经营活动, 具体经常项目以相关部门, 批准 文件或许可证件为准) 一般项目。新材料技术推广服务, 电子专用材料制造, 电子专用材料销售, 电子 专用材料形发, 技术服务, 技术开发, 技术管, 技术管, 技术专注, 技术律, 注题化学原料制造, 在合险化学品等许可类化学品的制造), 仓储设备租赁服务, 食品添加剂销售, 新材料技术研发, 科技 中介服务:标准化服务:合成材料制造(不含危险化学品):专用化学产品制造(不含危险化学品):专用 品销售(不含危险化学品);合成材料销售、货物进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律 6、股权结构及产权控制关系:系公司全资子公司,公司持股100% 7、最近一年又一期财务数据如下:

四.担保协议及租赁协议的主要内容 公司及和远新材料前期已与国药租赁签订了有关担保协议及融资租赁协议、公司为和远新材料 提供担保的实际发生金额需根据实际借款金额确定。相关协议及担保政主要内容如下: 1.和远新材料与国游租赁签订的(融资租赁合同)(以下简称"生合同")

出和人,国药挖股(中国)融资和赁有限公司

保证人:湖北和远气体股份有限公司 融资金额:10.500.00万元 應改並與11,300007元 融資期限.36个月(具体起止日以(起租通知书)所列为准) 2.公司与国药租赁签署的(保证函) 受益人:国药控股(中国)融资租赁有限公司

承和人,湖北和沅新材料有限公司

季租人,湖北和远新材料有限公司 保证人,湖北和远气体股份有限公司 保证力式,连带责任保证担保 保证期间: 本保证函项下的保证是连续性的、不中断之保证,保证期间为承租人对受益人所负的 全部债务履行期限届满之日起三年,每一具体融资租赁合同项下的保证期间单独计算。 保证担保的范围: 为受益人在主合同项下对承租人享有的全部债权,包括但不限于;(1)承租人在 主合同项下应向受益人支付的租金。首付款,手续费,留购价款等全部应付款项,如遇主合同项下约定 的利率变化,还应包括因该变化而需增加支付的款项;(2)承租人在主合同项下速约时应承担的进约 金以及损害赔偿金;(3)受益人因实现和款济其在主合同项下权利而发生的应由承租人承担的条件受 理费,保企券,却行费,公类费,紧定费,或任费,增加费,保全保费,保存,担保费。但分期 理费、保全费、执行费、公告费、鉴定费、评估费、律师费、保全保险费、保全担保费等相关费用,以及取

湖北和远气体股份有限公司 2024年11月6日

回和处置租赁物的拆装储运费用、委托费用、保管费用、差旅费用等所有合理的费用。 运用权过程组织等的对条电脑运现有"安仁以开,还有现有"安加"以中等的目台"建印以开。 五、累计相保及逾期担保情况 载至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保累计余额为228,102.47万元(含本次担保),占 公司最近一期经审计净资产的比例为176.51%。公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保 的情况,也无逾期对外担保,涉及访公的担保。

1、《融资租赁合同》; 2、《保证函》; 3、国药租赁人账回单。 特此公告。