

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2025-044

湖南凯美特气体股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年7月28日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第十四次会议。会议通知于2025年7月17日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司及公司募投项目实施主体在确保不影响募集资金项目建设及使用和正常生产经营的情况下，使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，认购安全性高、流动性好的保本型产品（通知存款、结构性存款、大额存单等）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

4、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会通过特别决议审议。《公司章程》《公司章程修正案》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

5、审议通过了《股东会议事规则》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会通过特别决议审议。《股东会议事规则》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

6、审议通过了《董事会议事规则》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会通过特别决议审议。《董事会议事规则》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

7、审议通过了《审计委员会议事规则》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《审计委员会议事规则》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

8、审议通过了《提名委员会议事规则》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《提名委员会议事规则》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信

息披露网站的公告。

9、审议通过了《薪酬与考核委员会议事规则》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《薪酬与考核委员会议事规则》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

10、审议通过了《战略委员会议事规则》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《战略委员会议事规则》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

11、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

12、审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。《董事、高级管理人员离职管理制度》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

13、审议通过了《提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案。

根据《公司法》及本公司章程的要求，提请公司于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，对以下事项进行审议：

- （1）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- （2）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
- （3）审议《股东会议事规则》的议案；
- （4）审议《董事会议事规则》的议案；
- （5）审议《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日