证券代码:002971　　证券简称:和远气体　　公告编号:2021-015

湖北和远气体股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以16000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	和远气体	股票代码	002971
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李吉鹏	李逸宜	
办公地址	湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼	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	0717-6074701	
电子信箱	dshmishu@hbhy-gas.com	lxcuny@hbhy-gas.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用,公司经营的气体可大致分为三类:普通气体、特种气体以及清洁能源,包括医用氧气、工业氧气、食品氮气、工业氮气、氩气、氢气、氦气、天然气、二氧化碳、乙炔、丙烷、各类混合气、特种气等多种气体,主要满足化工、食品、能源、照明、家电、钢铁、机械、农业等基础行业和光伏、通信、电子、医疗等新兴产业对气体和清洁能源的需求,是国内知名的综合型气体公司。

公司拥有多个液态生产基地,分别位于湖北宜昌、潜江、襄阳、黄冈,并以基地为中心在武汉、黄石、咸宁、宜昌、荆州、襄阳、十堰、荆门等地建立了钢瓶气充装子公司。随着公司将气体分离技术应用于工业尾气回收循环再利用等节能环保产业,公司又相继投资运行了新疆晶科能源单晶硅富氩尾气回收提纯循环利用、湖北兴发集团氯碱尾气回收制取高纯氢等多个尾气回收提纯再利用项目,此类项目不仅顺应了国家政策,满足了企业对绿色环保、节能减排、降耗增效的需求,还丰富了公司高纯氢气、高纯氮气、氩气及LNG等产品资源。各类供气模式的合理布局及相互依存,不仅形成了完善的上下游产品链,也形成了“以工业气体产业为基础,以节能环保产业为拓展方向”的“双翼战略”。目前公司业务范围已覆盖湖北、辐射华中、拓展全国。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	824,144,800.55	665,623,667.86	23.82%	624,616,617.42
归属于上市公司股东的净利润	87,094,977.10	84,527,935.04	3.04%	75,369,184.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,425,136.82	82,075,407.55	-5.67%	75,813,423.49
经营活动产生的现金流量净额	5,015,001.94	96,792,300.59	-94.76%	75,394,300.33
基本每股收益(元/股)	0.56	0.70	-20.00%	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.70	-20.00%	0.63
加权平均净资产收益率	8.28%	14.83%	-6.55%	15.36%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,822,996,604.12	1,224,965,544.53	48.82%	1,029,163,991.56
归属于上市公司股东的净资产	1,088,082,850.52	611,744,885.05	77.87%	527,849,694.97

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	101,466,306.28	265,854,044.38	243,541,028.65	213,283,421.24
归属于上市公司股东的净利润	10,737,342.78	25,508,277.38	24,663,173.88	26,186,183.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,909,093.21	21,341,774.57	23,903,067.89	20,271,201.15
经营活动产生的现金流量净额	-70,850,567.70	6,012,291.48	23,587,386.53	46,265,882.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

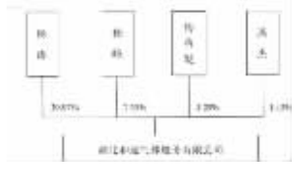
报告期末普通股股东总数	15,440	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,078	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
杨涛	境内自然人	20.97%	33,549,769	0			
交投信仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	15.13%	24,200,000	0			
杨峰	境内自然人	7.53%	12,040,454	0	质押	7,820,454	
长江成长资本投资有限公司	境内非国有法人	7.21%	11,532,000	0			
长阳鸿朋咨询管理中心(有限合伙)	其他	5.94%	9,507,926	0			
黄伟	境内自然人	3.66%	5,850,000	0			
杨勇发	境内自然人	3.29%	5,265,075	0	质押	3,420,075	
湖北弘旭投资管理有限公司	境内非国有法人	2.98%	4,760,000	0	质押	4,292,300	
武汉火炬创业投资有限公司	境内非国有法人	2.34%	3,750,000	0			
长阳鸿翔咨询管理中心(有限合伙)	其他	1.66%	2,654,306	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨涛、杨峰、杨勇发与另一位股东闫杰,以创始人合伙关系及家族亲情关系为纽带,对和远气体具有共同的利益基础和共同认可的发展目标,彼此信任、关系良好,并签订了一致行动协议。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	刘俊通过信用账户持有公司股票230,468股,通过普通账户持有公司股票25,000股,合计持有公司股份255,468股; 葛炼通过信用账户持有公司股票102,500股,通过普通账户持有公司股票121,800股,合计持有公司股份224,300股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,受新冠疫情、中美贸易摩擦等不确定因素影响,全球经济遭受巨大冲击。面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境,我国经济表现出了足够的韧性,经济形势持续恢复,2020年GDP增速达到2.3%,成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。随着国内疫情逐步得到控制,国民经济持续稳定恢复,公司主要下游化工、钢铁、食品、医疗等行业保持稳定发展,这为公司主营业务提供了良好的发展环境。另外,工业气体行业由于产能释放,液氧、液氮市场价格继续呈下行趋势。面对复杂的经营环境和市场变化,公司坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产,严格落实疫情防控,牢牢守住安全防线,经营策略上对外增加销量,扩充区域市场份额,对内优化产业布局,降低成本提高运营效率,销售收入及经营业绩实现了逆势增长。

公司2020年实现营业收入824,144,800.55元,比上年同期增长23.82%;归属于上市公司股东的净利润87,094,977.10元,比上年度增加3.04%;公司总资产1,822,996,604.12元,归属于上市公司的净资产1,088,082,850.52元,资产负债率40.31%。

全年销售液态气体40.99万吨(其中:液氧24.55万吨、液氮12.09万吨、液氩1.53万吨、液二氧化碳2.82万吨),比上年增加16.28%;销售液化天然气7.61万吨,比上年增加290.89%;销售瓶装气体255万瓶,受疫情影响较上年下降17.21%;管道气31038万方,较上年增加9.76%。报告期内,公司在国家抗疫逐步取得胜利时,与上下游企业一道积极复工复产,通过大力拓展工业气体市场份额,液态气体销售量增长较多,同时积极利用现有资源开拓液化天然气贸易业务,导致营业收入同比增加。另一方面,受疫情影响,公司抗疫相关成本增加,以及液氧、液氮等主导产品市场价格下降、产品收入结构调整等原因,公司毛利率下降,导致净利润增幅小于营业收入增幅。

报告期内,公司围绕“安全”和“利润”两大核心,做好防疫抗疫、复工复产工作,通过“更精、更细、更深”的管理、人才、文化建设,在各项管理和经营业绩上取得了良好成效。

(1)党建促进公司发展,积极履行社会责任

公司上市不久,即面临新冠疫情在湖北蔓延,作为新上市企业,公司上下,尤其是以党员为代表的各级员工,以责无旁贷的政治担当投入了本次抗疫战疫工作。在抗疫期间,公司作为全国和省市抗疫物资重点保障企业,通过瓶装、杜瓦、储罐等多种方式合计供应医用氧1000多万气态方,为省内156家县级以上公立医院以及370家其他医疗机构提供了医用氧的供应和保障,未出现一起断供和安全事故,圆满地完成了全省医用氧气的保供任务。

(2)抢抓复工复产,扩大业务规模

随着疫情防控形势逐步好转,公司联合上下游企业一道,抢抓复工复产。为应对上市后快速发展的管理需要,公司完善内部业务组织架构,增设医用及家用气体事业部、电子特气事业部、大客户事业部和尾气回收事业部,单独成立质量管理中心,积极拓展市场份额,液态气体销售规模再创历史新高!同时,启动了瓶装鄂东运营中心、鄂西北运营中心、武汉区域中心等业务架构,为2021年业务增长打下了坚实的基础。从业务模式多元化方面,在公司现有的瓶装、液态、管道气业务模式,逐步增加了菲利华、潜江化工园区的空分配套;另外从气体应用技术等方向突破,签订了新疆晶科氩气回收二期。在区域市场的客户选择上,我们在芯片、半导体、光纤等高端产业的气体配套上有了快速发展,且逐步与大型央企、区域性优质集团性客户签订了合作协议。在湖北市场瓶装连锁布局方面进一步优化,在黄石、武汉、襄阳分别进行了厂房扩建,为下一步的市场拓展奠定了良好的基础。

(3)持续提升安全管理水平,实现全年零安全事故

安全是公司最大的效益,公司持续提升安全管理水平,实现全年零安全事故。2020年公司结合安全生产管理需求和相关法律法规,持续建立和完善安全生产管理制度,全年共建立(或修订)《安全隐患排查和治理制度》等制度16个;持续开展严格安全管理,持续完善监管手段;积极推进二级安全标准化建设工作安全管理体系;每月组织召开安全管理例会,组织安全管理人员集中培训,提升安全管理水平。良好的安全管理水平,为公司生产经营和业绩提升提供了有效支撑。

(4)统一生产运行管理,优化生产设备运行

随着公司规模的壮大,公司液态生产基地、现场制气、工业尾气回收循环再利用项目运行装置数量越来越多,地域分散,保证设备装置长周期安全、稳定、规范的运行,增加产量,降低单耗,是公司获得利润的重要保证。2020年公司组建了生产运行部,统一了各生产线设备、现场供气设备维保,推进生产现场的安全、质量和运行管理。由于受疫情影响,各生产线上半年产量有所降低,但下半年公司优化设备运行,猇亭、浠水等生产基地高效稳定运行,逐步到达正常状态。新疆氩气尾气回收循环再利用项目自投产后,不断进行技术优化,日均氩气产量稳步提升。

(5)组织募投项目建设,优化产能布局

为优化公司产能布局,合理规划物流配送线路,增加公司效益,报告期内,公司积极组织“鄂西北气体营运中心”募投项目建设,并于2020年9月正式达产运行,新增液氧、液氮产能约7.8万吨/年,有效缓解了公司销售规模扩大后产能不足的状况。同时,能够缩短物流配送距离,降低物流及瓶装气成本,使公司的工业气体产品更具竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
1.普通气体	493,192,980.00	216,666,510.25	43.93%	6.66%	1.87%	-2.07%
其中:氧气	242,041,213.38	112,049,995.77	46.29%	12.92%	4.52%	-3.72%
氮气	126,292,226.89	51,389,132.01	40.70%	-4.28%	-5.55%	-0.95%
2.特种气体	44,117,596.75	18,294,903.94	41.47%	-15.30%	-30.80%	-9.28%
3.清洁能源	222,188,843.66	12,408,595.22	5.58%	160.33%	52.66%	-3.94%
其中:液化天然气	215,660,537.56	11,165,968.41	5.18%	177.66%	66.81%	-3.44%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14 号—收入》的通知(财会[2007]22号)(以下简称“新收入准则”)文件规定,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行新入收准则;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司新增两家全资子公司,具体情况如下表:

序号	公司名称	取得时间	取得方式	注册资本	持股比例
1	和远群江电子特种气体有限公司	2020年6月	新设	5000万	100%
2	武汉长阳能源有限公司	2020年8月	收购	200万	100%

除新增上述两家子公司外,无其他合并报表范围发生变动情形。

证券代码:002971　　证券简称:和远气体　　公告编号:2021-016

湖北和远气体股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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

湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2021年4月14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2021年4月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人(其中:通讯方式出席董事5人,为向光明、余恒、孙飞、陈明、张波)。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持,公司监事、部分高管列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

1、审议通过《关于(2020年年度报告)全文及其摘要的议案》

经审议,董事会编制和审核的《(2020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2020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(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-015)。

表决结果:11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(2020年度董事会工作报告)的议案》

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求,编制了《2020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。

公司独立董事李国际、向光明、袁有录、滕春梅向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2020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(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度董事会工作报告》及《2020年独立董事述职报告》。

表决结果:11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(2020年度总经理工作报告)的议案》

在公司董事会领导下,公司经营团队在2020年取得了不错的成绩,公司董事会认真听取了总经理杨涛先生所做的《2020年度总经理工作报告》。

4、审议通过《关于(2020年财务决算报告)的议案》

根据公司2020年度财务数据,公司编制了《2020年财务决算报告》,并向董事会进行汇报。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年公司合并实现营业收入人民币824,144,800.55元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币87,094,977.10元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》中相关内容。

表决结果:11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(公司2020年度利润分配方案)的议案》

公司从股东利益和公司发展等综合因素考虑,拟实施2020年度利润分配方案为:以总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金2.00元(含税),现金分红总额3200.00万元(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。

经审议,董事会认为:公司2020年度利润分配方案(含税)是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报的情况下提出,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司战略规划和发展预期,符合相关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-018)。

独立董事对本议案发表了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)披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

表决结果:11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。

6、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

经审议,董事会认为本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,适应了公司发展要求,有利于进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程,有利于充分发挥各组织机构的协同效应,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(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司调整组织架构的公告》(公告编号:2021-019)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经审议,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)系公司已连续五年作为外部审计机构,其具备专业的业务及服务水平,同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021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(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-020)。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了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)披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

表决结果:11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(2020年度内部控制自我评价报告)的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截止2020年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行自评,并编制了《2020年度内部控制自我评价报告》。经审议,截至内部控制评价报告基准日,未发现公司财务报告及非财务报告存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了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)披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

保荐机构西部证券股份有限公司已对上述事项发表同意意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于(2020年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

经审议,董事会编制和审核的《2020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2020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(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-021)。

独立董事对本议案发表了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)披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

保荐机构西部证券股份有限公司已对上述事项发表同意意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

为满足公司(含合并报表范围内的子公司)业务发展的资金需求,发展公司业务,根据公司2021年预算,公司及子公司拟向有关银行申请合计不超过60,000万元综合授信额度,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2020年度股东大会审议通过后至召开2021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。公司关联方杨涛先生将为公司本次申请银行综合授信额度提供担保,不收取担保费。

经审核,董事会认为:本次申请银行综合授信是基于公司经营发展需要,有助于支持公司的战略发展,促进子公司的经营发展。公司经营稳健,具备较好的偿债能力公司关联方杨涛先生为本次银行综合授信额度提供担保,将不会收取任何费用,是为了帮助公司顺利取得银行授信,是支持公司发展的体现,符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》(公告编号:2021-022)。

关联董事杨涛回避表决。

表决结果:10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《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

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,公司拟为

子公司及相互之间提供担保,担保总额不超过人民币60,000万元,母公司为子公司担保额以及相互之间担保额合并计算。

经审议,董事会认为:公司本次担保对象为公司及合并报表范围内子公司,风险处于公司可控制的范围之内,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合公司发展战略。其决策程序合法、有效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2021-023)。

独立董事对本议案发表了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)披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

表决结果:11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《关于公司开展融资租赁业务并接受关联方提供担保的议案》

经审议,董事会同意公司根据投资计划和实际经营需要,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65,000万元。租赁期限不超过5年。融资租赁事项的相关租赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。

董事会认为:本次拟进行的融资租赁业务,不影响公司生产设备的正常使用,不会对公司的生产经营产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,风险可控。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司开展融资租赁业务并接受关联方提供担保的公告》(公告编号:2021-024)。

关联董事杨涛回避表决。

表决结果:10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《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》

公司将于2021年5月7日(星期五)14:30召开2020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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-025)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

14、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,董事会同意公司根据经营发展需要,在原公司经营范围中增加“食品级二氧化碳”;同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,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(http://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:2021-026)。

表决结果:11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《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

经审议,董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,对《湖北和远气体股份有限公司股东大会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。

表决结果:11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《关于修订(董事会议事规则)的议案》

经审议,董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,对《湖北和远气体股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

表决结果:11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《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

经审议,同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,对《湖北和远气体股份有限公司独立董事工作制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

表决结果:11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。

18、审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

经审议,同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,对《湖北和远气体股份有限公司对外投资管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度》。

表决结果:11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(对外担保决策制度)的议案》

经审议,同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,对《湖北和远气体股份有限公司对外担保决策制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外担保决策制度》。

表决结果:11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(关联交易管理制度)的议案》

经审议,同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,对《湖北和远气体股份有限公司关联交易管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理制度》。

表决结果:11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(募集资金管理办法)的议案》

经审议,同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,对《湖北和远气体股份有限公司募集资金管理办法》相关内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理办法》。

表决结果:11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《关于制定(对外提供财务资助管理制度)的议案》

经审议,同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,制定《湖北和远气体股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果:11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《关于制定公司相关制度的议案》

经审议,同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,制定湖北和远气体股份有限公司《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》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

24、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

经审议,同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,对湖北和远气体股份有限公司的《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》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《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》等相关内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、湖北和远气体股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见;

4、会计师事务所鉴证报告;

5、券商核查意见。

特此公告

湖北和远气体股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码:002971　　证券简称:和远气体　　公告编号:2021-017

湖北和远气体股份有限公司第三届监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、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”)第三届监事会第十四次会议于2021年4月14日(星期三)在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年4月2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。

会议由监事会主席杨峰主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

1、审议通过《关于(2020年年度报告)全文及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制与审议的《2020年年度报告全文及摘要》,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2020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(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-015)。

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(公司2020年度监事会工作报告)的议案》

公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件等规定,编制了《2020年度监事会工作报告》,客观真实的反映2020年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(http://www.cninfo.com.cn)的《2020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(2020年度财务决算报告)的议案》

根据公司2020年度财务数据,公司编制了《2020年财务决算报告》,并向董事会进行汇报。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年公司合并实现营业收入人民币824,144,800.55元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币87,094,977.10元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》中相关内容。

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(公司2020年度利润分配方案)的议案》

公司从股东利益和公司发展等综合因素考虑,拟实施2020年度利润分配方案为:以总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金2.00元(含税),现金分红总额3200.00万元(含税),不送股、不以资本公积