

湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议的审查意见

湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。与会独立董事共同推举赵阳先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。董事兼董事会秘书王凤琴女士、财务总监廖辞云先生出席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议经过表决，一致通过如下议案：

审议通过了《关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》

为满足湖北宜化新材料科技有限公司（以下简称“宜化新材料”）资金需求，同意公司与湖北宜化集团有限责任公司以现金方式同比例增资共计 10,000 万元，其中，公司对宜化新材料增资 6,666.67 万元，湖北宜化集团有限责任公司对宜化新材料增资 3,333.33 万元，并同意将本议案提交第十届董事会第二十九次会议审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文）

出席会议的独立董事:

杨继林

李齐放

付 鸣

刘信光

赵 阳

郑春美

李 强

2023 年 12 月 22 日