

# 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知于2023年8月17日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

2.本次董事会会议于2023年8月28日9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事14位，实际出席董事14位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事5位，分别是杨继林先生、刘信光先生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。

4.本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。

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

## 二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

### （一）审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) ) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;《2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )。

## **（二）审议通过了《关于新增 2023 年度对外担保额度预计的议案》**

为满足项目建设和日常经营资金需要，2023 年度公司及子公司拟为控股子公司及参股公司新增不超过 66.45 亿元的担保额度。本次新增的担保额度有效期限自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

本议案须提交公司股东大会审议。

《关于新增 2023 年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) ) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见、保荐人核查意见详见巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )。

## **（三）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》及独立董

事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **（四）审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第六次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，对第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过的部分议案进行审议。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事关于公司第十届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明与独立意见；
3. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司新增 2023 年度对外担保额度的核查意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 28 日