

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2023-055

湖北振华化学股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 8 日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<调整公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》等共五项议案，详情请见公司于 2023 年 10 月 10 日披露的《振华股份第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-053）。现就上述公告中的有关投票情况补充说明如下：

本次董事会共审议并表决通过的五项议案，其中董事袁富强对此五项议案均投反对票，反对理由如下：

本人委派单位重庆化医控股(集团)公司原则上支持公司通过借力资本市场，提升公司产业链价值，培育公司未来发展潜力，但是经重庆化医控股（集团）公司内部认定，本次公司拟发行可转债预案中的转股条件设置在短期内不能充分匹配公司内在价值，不利于平衡现有投资者的利益。

其他决议事项无补充。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

2023 年 10 月 11 日