

湖北宜化化工股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十五次会议于 2020 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 20 日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长卞平官先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

综合考虑目前非公开发行相关监管政策及上市公司实际情况，公司明确了本次非公开发行的股票数量，对本次非公开发行的方案进行修订，将原方案中的“（三）发行数量”和“（七）本次非公开发行的募集资金金额与用途”进行了相应调整。具体如下：

（三）发行数量

调整前：

本次非公开发行的股票数量不超过 269,360,013 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，由发行对象宜昌高新资本投资管理有限公司全部认购。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

调整后：

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，发行数量不低于 215,488,010 股（含本数）且不超过 269,360,013 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，由发行对象宜昌高新资本投资管理有限公司全部认购。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

（七）本次非公开发行的募集资金金额与用途

调整前：

本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 55,757.52 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金全部用于偿还有息债务，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况和资金需求在有息债务范围内确定。

调整后：

本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不低于 44,606.02 万元（含本数）且不超过 55,757.52 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金全部用于偿还有息债务，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况和资金需求在有息债务范围内确定。

关联董事卞平官、张涛、张忠华先生回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号--上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关规定，同意公司就本次非公开发行股票编制的《湖北宜化化工股份有

限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》（详见巨潮资讯网同日公司公告）。

关联董事卞平官、张涛、张忠华先生回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

同意公司就本次非公开发行的募集资金使用编制《湖北宜化化工股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（详见巨潮资讯网同日公司公告）。

关联董事卞平官、张涛、张忠华先生回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易事项的议案》（详见巨潮资讯网同日公司公告2020—102号）

关联董事卞平官、张涛、张忠华先生回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项授权期限的议案》

为进一步规范公司本次非公开发行的相关工作，同意公司将 2020 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》中的授权期限进行调整，将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的期限由“上述授权的有效期限自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。若公司于该有效期内获得中国证监会的审核通过，则该有效期限自动延长至本次发行完成日。”调整为“上述授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。”，不再设置自动延期条款。

关联董事卞平官、张涛、张忠华先生回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开公司 2020 年第十次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 12 月 10 日（星期四）14:30 在宜昌市沿江大道 52 号 26 楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第十次临时股东大会，对本次会议审议通过的相关议案进行审议(详见巨潮资讯网同日公司公告 2020—103 号)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

2020 年 11 月 23 日