

湖北宜化化工股份有限公司 第九届董事会第五十次会议决议公告

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。

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）第九届董事会第五十次会议通知及相关文件于2021年12月3日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各董事、监事、高级管理人员。

2.本次董事会会议于2021年12月6日以通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应参与董事8名，实际参与董事8名。

4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。

5.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。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联董事张忠华、卞平官回避表决。独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见（详见巨潮资讯网同日公告）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》（详见巨

潮资讯网同日公告)

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第五十次会议决议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 6 日