

湖北宜化化工股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）九届三十九次董事会于 2021 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 9 日以书面方式发出。本次会议应参与董事 8 名，实参与董事 8 名，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。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于对外担保的议案》，该议案含有 12 个子议案（议案内容详见巨潮资讯网同日公告 2021-021 号）

1、为宜化肥业向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行申请的 20,500 万元借款提供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、为松滋肥业向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行申请的 32,400 万元借款提供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、公司以国有土地使用权为宜化肥业和松滋肥业申请的银行借款提供抵押担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、为青海宜化向甘肃银行股份有限公司营业部申请的 36,000 万元借款提

供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、为青海宜化向青海银行股份有限公司大通县支行申请的 10,000 万元借款提供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、为新疆宜化向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行申请的 111,400 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 22,169 万元借款提供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、为新疆宜化向兴业金融租赁有限公司申请的 9,455 万元融资租赁按公司在新疆宜化的持股比例对其中 1,882 万元融资租赁提供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、为新疆宜化向农银金融租赁有限公司申请的 14,952 万元融资租赁按公司在新疆宜化的持股比例对其中 2,976 万元融资租赁提供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、为新疆宜化向北银金融租赁有限公司申请的 11,662 万元融资租赁按公司在新疆宜化的持股比例对其中 2,321 万元融资租赁提供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、为新疆宜化向信达金融租赁有限公司申请的 16,764 万元融资租赁按公司在新疆宜化的持股比例对其中 3,336 万元融资租赁提供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、为嘉成化工向农业银行新疆昌吉木垒县支行申请的 21,820 万元借款按公司对嘉成化工的间接持股比例对其中 4,342 万元借款提供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、为新疆宜化向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的 19,818 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 3,944 万元借款提供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对上述子议案 6-12 予以事前认可并发表“同意”的独立意见，详见巨潮资讯网本公司同日公告。

上述子议案 1-12 尚需提交公司股东大会审议。

(二) 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（议案内容详见巨潮资讯网同日公告 2021-022 号）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第三十九次会议决议
- 2、独立董事关于公司九届三十九次董事会审议事项的事前认可与独立意见

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 13 日