

湖北宜化化工股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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）第九届董事会第四十一次会议通知及相关文件于 2021 年 6 月 20 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 6 月 23 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

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于拟公开转让雷波县华瑞矿业有限公司 18.5%股权的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2021-050 号《关于拟公开转让雷波县华瑞矿业有限公司 18.5%股权的公告》）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于向参股子公司增资的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2021-051 号《关于向参股子公司增资的公告》）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案含有 2 个子议案（详见巨潮

资讯网同日公告 2021-052 号《关于对外担保的公告》)。该议案还需提交公司股东大会审议。

(1) 为宜化肥业向光大银行股份有限公司武汉分行江岸支行申请的 11,999 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) 为新疆天运向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的 6,000 万元借款提供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》(详见巨潮资讯网同日公告 2021-053 号《关于以债转股的方式对全资子公司增资的公告》)。该议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《债务融资工具信息披露管理办法》(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。

6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》(详见巨潮资讯网同日公告 2021-056 号《关于聘任证券事务代表的公告》)

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》(详见巨潮资讯网同日公告 2021-054 号《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 23 日