

湖北宜化化工股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

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。

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）第九届董事会第四十五次会议通知及相关文件于 2021 年 9 月 21 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 9 月 24 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《关于子公司内蒙古宜化化工有限公司融资租赁的议案》（详见巨潮资讯网同日公告《关于子公司内蒙古宜化化工有限公司融资租赁的公告》）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案含有 3 个子议案（详见巨潮资讯网同日公告《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）为内蒙宜化向江西金融租赁股份有限公司申请的不超过 21,000 万元的融资租赁提供不超过 21,000 万元的担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司当阳城区分理处申请的 3,700 万元借款提供不超过 3,700 万元的担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 为宜化肥业向交通银行股份有限公司宜昌分行申请的 30,000 万元借款提供不超过 30,000 万元的担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于拟申请对子公司破产清算的议案》（详见巨潮资讯网同日公告《关于拟申请对子公司破产清算的公告》）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网同日公告《关于召开 2021 年第四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

第九届董事会第四十五次会议决议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 24 日