

## 湖北宜化化工股份有限公司 第九届董事会第五十二次会议决议公告

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）第九届董事会第五十二次会议通知及相关文件于2022年1月18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2022年1月21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《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》（详见巨潮资讯网公司同日公告）

鉴于公司第九届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名并审议同意卞平官先生、张忠华先生、郭锐先生、强炜先生、陈腊春先生、揭江纯先生、黄志亮先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

1.01 审议并通过了《关于提名卞平官先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.02 审议并通过了《关于提名张忠华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 审议并通过了《关于提名郭锐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 审议并通过了《关于提名强炜先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 审议并通过了《关于提名陈腊春先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 审议并通过了《关于提名揭江纯先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.07 审议并通过了《关于提名黄志亮先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

非独立董事候选人简历见巨潮资讯网本公司同日公告。公司独立董事对此发表了“同意”的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网公司同日公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、审议并通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》（详见巨潮资讯网公司同日公告）**

鉴于公司第十届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名并审议同意吴伟荣女士、李强先生、赵阳先生、李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付鸣先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

2.01 审议并通过了《关于提名吴伟荣女士为公司第十届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 审议并通过了《关于提名李强先生为公司第十届董事会独立董事的议

案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 审议并通过了《关于提名赵阳先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 审议并通过了《关于提名李齐放先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 审议并通过了《关于提名杨继林先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 审议并通过了《关于提名郑春美女士为公司第十届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 审议并通过了《关于提名刘信光先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 审议并通过了《关于提名付鸣先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人简历见巨潮资讯网本公司同日公告。公司独立董事对此发表了“同意”的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

**3、审议并通过了《关于召开 2022 年第二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

第九届董事会第五十二次会议决议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 21 日