

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2022-011

湖北宜化化工股份有限公司 第九届董事会第五十三次会议决议公告

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）第九届董事会第五十三次会议通知及相关文件于2022年1月25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28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

审议并通过了《关于拟公开征集投资方对湖北宜化松滋肥业有限公司增资扩股的议案》（详见巨潮资讯网公司同日公告）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表了“同意”的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网公司同日公告。

三、备查文件

第九届董事会第五十三次会议决议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会
2022 年 1 月 28 日