

湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第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内容的真实、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”）第十届董事会第十三次会议通知于2022年10月8日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次董事会会议于2022年10月12日以通讯表决方式召开。公司全体董事15人均参与了表决。

本次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

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于对外担保的议案》，分为以下7个子议案：

1.公司拟以宜昌白洋供热有限公司 20%的股份为宜昌城市发展投资集团有限公司提供股权质押反担保。反担保的债权本金不超过180,000,000.00元。履行反担保的期限为宜昌白洋供热有限公司债务履行期届满之次日起3年。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

2.新疆宜化拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请

143,200,000.00 元借款。公司按照出资比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 50,974,904.00 元。担保的贷款期限为 3 年，担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 新疆宜化拟向湖北银行股份有限公司宜昌分行申请 1,000,000,000.00 元借款。公司按照出资比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 355,970,000.00 元。担保的贷款期限为 2 年，担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 新疆宜化拟向中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支行申请 135,872,000.00 元借款。公司按照出资比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 48,366,355.84 元。担保的贷款期限为 2 年，担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 新疆宜化拟向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 127,488,000.00 元借款。公司按照出资比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 45,381,903.36 元。担保的贷款期限为 2 年，担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 新疆宜化拟向上海浦东发展银行股份有限公司昌吉支行申请 99,395,000.00 元借款。公司按照出资比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 35,381,638.15 元。担保的贷款期限为 2 年，担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.新疆宜化拟向中国农业银行股份有限公司昌吉分行申请195,750,000.00元借款。公司按照出资比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过69,681,127.50元。担保的贷款期限为3年，担保期限为3年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于放弃控股子公司28%股权优先购买权的议案》

美国西格玛投资集团有限公司拟将其持有的内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司28%的股份作价37,761万元转让给内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司用于抵债。公司同意放弃该28%股权的优先购买权。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

《关于放弃控股子公司28%股权优先购买权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（三）审议通过了《关于对湖北金贮环保科技有限公司增资暨关联交易的议案》

为推进磷石膏综合利用，公司同意湖北宜化松滋肥业有限公司与松滋史丹利宜化新材料科技有限公司对湖北金贮环保科技有限公司同比例增资共19,800万元。其中，湖北宜化松滋肥业有限公司增资金额为9,702万元。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

在本次会议召开前，独立董事对本议案发表了“事前认可”的意见；在本次会议期间，独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

《关于对湖北金贮环保科技有限公司增资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于召开 2022 年第十一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第十一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，对第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议审议通过的部分议案进行审议。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2022 年第十一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十三次会议决议；

2. 独立董事关于公司第十届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于公司第十届董事会第十三次会议相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2022年10月12日