

湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2022年10月8日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

2.本次监事会会议于2022年10月12日在公司6楼会议室以现场方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事3位，实际出席监事3位。

4.本次监事会会议的主持人是李刚先生。董事会秘书列席了本次会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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：3 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：3 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：3 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：3 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：3 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：3 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：3 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》。

（二）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：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。

《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》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第八次会议

决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监事会

2022年10月12日