

湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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）第十届董事会第二次会议通知及相关文件于 2022 年 2 月 19 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 2 月 23 日以通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应参与董事 15 名，实际参与董事 15 名。

4.本次董事会会议由卞平官先生主持，公司监事会成员列席会议。

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

（一）审议并通过了《关于对外担保的议案》，该议案含有 2 个子议案（详见巨潮资讯网同日公告）

1、为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的**7,750万元**借款提供不超过**7,750万元**的担保。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、为有宜新材料向湖北银行股份有限公司宜昌城东支行申请的**6000 万元**借款按公司对有宜新材料的持股比例对其中**2040 万元**借款提供保证担保，并以公司持有的有宜新材料**34%**的股份为该**6000 万元**借款提供最高限额为**9000 万元**的最高额股权质押担保。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

独立董事对子议案2发表了事前认可及表示“同意”的独立意见（详见巨潮资讯网同日公告）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过了《关于召开 2022 年第三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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事关于第十届董事会第二次会议审议事项的事前认可与独立意见

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 23 日