

# 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议通知于 2022 年 3 月 7 日以书面、电话、电子邮件、相结合的形式发出。本次会议于 2022 年 3 月 11 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《关于对湖北宜化降解新材料有限公司增资的议案》。**

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于对湖北宜化降解新材料有限公司增资的公告》。

**(二) 审议通过了《关于投资建设年产 55 万吨氨醇项目的议案》。**

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

议案内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于投资建设年产 55 万吨氨醇项目的公告》。

**(三) 审议通过了《关于对外担保的议案》。**

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

议案内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于对外担保的公告》。

**(四) 审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。**

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

议案内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2022年3月11日