

湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议通知于2022年3月28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4月7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《2021年年度报告及其摘要》

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。

《2021年年度报告摘要》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》；《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

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。

第九届董事会独立董事吴伟荣、李强、张恬恬分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》。

《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了“同意”的独立意见。

《2021年度内部控制自我评价报告》及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《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事张忠华、卞平官回避了表决。

独立董事发表了“同意”的独立意见。

《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润1,569,026,236.42元。截至2021年12月31日，公司合并报表的未分配利润为-1,484,526,717.54元，公司母公司报表的未分配利润为-1,839,496,829.07元。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《公司章程》相关规定，

因公司 2021 年末未分配利润为负，本次利润分配预案为：2021 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

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。

独立董事发表了“同意”的独立意见。

独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事张忠华、卞平官回避了表决。

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。

本议案需提交股东大会审议。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》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）。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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。

本议案需提交股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》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）。

（八）审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案分为以下6个子议案：

1.为青海宜化向甘肃银行股份有限公司营业部申请的 30,000 万元借款提供担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.为新疆宜化向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的 18,950 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 3,772 万元提供担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的 13,700 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 2,727 万元提供担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.为新疆宜化向工商银行股份有限公司三峡猢狲亭支行申请的 10,000 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 1,990 万元提供担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.为新疆宜化向天山农商银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请的 25,003 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 4,976 万元借款提供担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的 60,000 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 11,940 万元借款提供担保。

担保期限为 1 年，担保方式为保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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。

本议案需提交股东大会审议。

《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）。

（九）审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了“同意”的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》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）。

（十）审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

同意于 2022 年 4 月 29 日召开 2021 年度股东大会，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。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》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四次会议决议;
2. 独立董事关于公司第十届董事会第四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四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4月7日