

湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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

1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2022年4月25日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

2.本次董事会会议于2022年4月29日在公司6楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事15位，实际出席董事15位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事8位，分别是吴伟荣女士、李强先生、赵阳先生、李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付鸣先生。

4.本次董事会会议的主持人为卞平官先生。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。

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 and 《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《关于控股子公司增资扩股引进投资者的议案》

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于控股子公司增资扩股引进投资者的公告》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《关于对外担保的议案》，该议案分为以下 10 个子议案：

1. 为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支行申请的 13,587.20 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 2,704.85 万元借款提供保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 为新疆宜化向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的 12,748.80 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 2,537.01 万元借款提供保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 为新疆宜化向民生银行股份有限公司武汉分行申请的 9,640.00 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 1,918.36 万元借款提供保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 为新疆宜化向浦发银行股份有限公司昌吉市支行申请的 9,939.50 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 1,977.96 万元借款提供保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的 5,600.00 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 1,114.40 万元借款提供保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司宜昌猢狲亭支行申请的 11,200.00 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 2,228.80 万元借款提供保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司三峡猢狲亭支行申请的 23,200.00 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 4,616.80 万元借款提供保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 为宜化肥业向浦发银行股份有限公司宜昌分行营业部申请的 10,458.00 万元借款提供保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 为宜化肥业向浦发银行股份有限公司宜昌分行营业部申请的 2,978.04 万元借款提供保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10. 为宜化肥业向中国光大银行股份有限公司江岸支行申请的 11,999.00 万元借款提供保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

在本次会议召开前，独立董事对本议案中公司对新疆宜化提供担保相关事项发表了“事前认可”的意见；在本次会议期间，独立董事

对本议案中公司对新疆宜化提供担保相关事项发表了“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）。

（三）审议通过了《关于召开 2022 年第六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。

《关于召开 2022 年第六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七次会议决议；
2. 独立董事关于公司第十届董事会第七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七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日