

# 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

**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”）第十届董事会第十一次会议通知于2022年8月8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8月12日9:00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《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网（[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》。《公司章程（2022 年 8 月）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等 11 项公司治理细则的议案》**

同意修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理办法》《募集资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》共 11 项公司治理细则。

同意将《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理办法》《募集资金管理制度》提交股东大会审议，并提请股东大会同意《独立董事工作制度》《信息披露管理办法》《募集资金管理制度》后续修订议案经公司董事会审议通过后生效。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《股东大会议事规则（2022 年 8 月）》《董事会议事规则（2022 年 8 月）》《独立董事工作制度（2022 年 8 月）》《信息披露管理办法（2022 年 8 月）》《募集资金管理制度（2022 年 8 月）》《年报信息披露重大差错责任追究制度（2022 年 8 月）》《内幕信息知情人登记管理制度（2022 年 8 月）》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股

份及其变动管理办法（2022年8月）》《投资者关系管理制度（2022年8月）》《关联交易管理制度（2022年8月）》《对外担保管理制度（2022年8月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **（三）审议通过了《关于制订〈董事会审计委员会工作细则〉〈董事会秘书工作细则〉〈内部审计制度〉等6项公司治理细则的议案》**

同意制订《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》共6项公司治理细则。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

《董事会审计委员会工作细则（2022年8月）》《董事会战略委员会工作细则（2022年8月）》《董事会提名委员会工作细则（2022年8月）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2022年8月）》《董事会秘书工作细则（2022年8月）》《内部审计制度（2022年8月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **（四）审议通过了《关于召开2022年第九次临时股东大会的议案》**

公司拟于2022年8月29日召开2022年第九次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，对第十届董事会第九次会议、第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第四次会议、第十届监事会第六次会议审议通过的部分议案进行审议。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2022年第九次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯

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》。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2022年8月12日