

# 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

**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”）第十届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 10 月 23 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 2023 年 10 月 27 日在公司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 13 位，实际出席董事 13 位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事 2 位，为刘信光先生、李强先生。

4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。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、规范性文件及《湖北宜化化工股份有限公司章程》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《2023 年第三季度报告》

经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载

载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

《2023 年第三季度报告》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》。

## **（二）审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司 10%股权暨关联交易的议案》**

为优化公司与湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）协同效应，强化对财务公司风险控制，同意公司全资子公司青海宜化化工有限责任公司参与竞拍财务公司 10%股权。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

本议案已经公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司 10%股权暨关联交易的公告》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》。独立董事独立意见、保荐人核查意见详见巨潮资讯网。

## **（三）审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》**

经公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司提名，第十届董事会

提名委员会第二次会议资格审核，为完善公司法人治理结构，同意补选王凤琴女士为第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第八次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《关于补选第十届董事会非独立董事的公告》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》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网。

#### **（四）审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

根据生产经营需要，同意公司与关联方新增 2023 年度日常关联交易总额不超过 11,500 万元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

本议案已经公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。

《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》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》。独立董事独立意见、保荐人核查意见详见巨潮资讯网。

#### **（五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效率、增加现金资产收益，同意公司使用最高额

不超过 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》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》。独立董事独立意见、保荐人核查意见详见巨潮资讯网。

### **（六）审议通过了《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第八次临时股东大会，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，对第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过的部分议案进行审议。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2023 年第八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**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十七次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会第九次会议决议；
3. 2023 年第一次独立董事专门会议决议；
4. 第十届董事会提名委员会第二次会议决议；

5. 独立董事关于公司第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;

6. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司全资子公司青海宜化化工有限责任公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司 10%股权暨关联交易的核查意见;

7. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司新增 2023 年度日常关联交易预计的核查意见;

8. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日