

# 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议通知于 2023 年 2 月 17 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次董事会会议于 2023 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。

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《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《关于会计估计变更的议案》

为了更加客观、公允地反映公司应收账款、其他应收款预期信用损失情况，根据《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》相关规定，结合公司应收账款、其他应收款回收情况，公司对应收账款、其他应收款的账龄组合进一步细分，并对预期信用损失率进行相应的调整。董事会同意自 2022 年 12 月 31 日起执行本次会计估计变更。

表决结果：15 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。本议案无须提交公司股东大会审议。

《关于会计估计变更的公告》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（[www.cninfo.com.cn](http://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 11 个子议案：**

1. 邦普宜化环保拟向银团贷款人申请 185,000.00 万元借款。公司按照持股比例为邦普宜化环保担保的贷款本金不超过 90,650.00 万元；宜化肥业按照间接持股比例为邦普宜化环保担保的贷款本金不超过 33,022.50 万元。担保的贷款期限为 10 年，合同的保证期间为自合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起 3 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 新疆宜化拟向进出口行湖北省分行申请 60,000.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 21,358.20 万元。担保的贷款期限为 1 年，担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 新疆宜化拟向中国农业银行股份有限公司三峡分行申请 60,000.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 21,358.20 万元。担保的贷款期限为 3 年，担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 新疆宜化拟向中国工商银行股份有限公司三峡分行及其下属机构申请 45,500.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 16,196.64 万元。担保的贷款期限为 1 年，担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 新疆宜化拟向中国工商银行股份有限公司三峡分行及其下属机构申请 10,000.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 3,559.70 万元。担保的贷款期限为 1 年，担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 新疆宜化拟向中国建设银行股份有限公司宜昌猢亭支行申请 53,479.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 19,036.92 万元。担保的贷款期限为 3 年，担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 新疆宜化拟向中国建设银行股份有限公司宜昌猢亭支行申请 47,700.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 16,979.77 万元。担保的贷款期限为 5 年，担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 新疆宜化拟向交通银行股份有限公司新疆乌鲁木齐南湖路支行申请 30,000.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 10,679.10 万元。担保的贷款期限为 3 年，担保期限为

3年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

9. 新疆宜化拟向湖北宜化集团财务有限责任公司申请 15,000.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 5,339.55 万元。担保的贷款期限为 1 年，担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

10. 新疆宜化拟向湖北宜化集团财务有限责任公司申请 35,000.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 12,458.95 万元。担保的贷款期限为 5 年，担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

11. 新疆宜化拟向湖北宜化集团有限责任公司申请 160,900.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 57,275.57 万元。担保的贷款期限为 3 年，担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：15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。本议案须提交公司股东大会审议。

《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（三）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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，对第十届董事会第十九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 2023 年第二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十九次会议决议；

2. 独立董事关于公司第十届董事会第十九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

2023 年 2 月 21 日