

# 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

**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”）第十届董事会第二十一次会议通知于2023年4月2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4月13日14:30在公司6楼会议室以现场会议方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事15位，实际出席董事15位。

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《2022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。

本议案须提交公司股东大会审议。

《2022年年度报告摘要》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》。《2022 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **（二）审议通过了《2022 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。

本议案须提交公司股东大会审议。

第十届董事会独立董事杨继林、李齐放、付鸣、刘信光、赵阳、郑春美、李强、吴伟荣分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》。

《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **（三）审议通过了《2022 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。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

《2022 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](http://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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

独立董事对本议案发表了“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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》**

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2022年度利润分配预案的公告》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)）。

### **（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

为满足公司2023年度审计工作需要，保持审计工作连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务及内部控制审计机构，聘期为1年。

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事前认可意见及“同意”的独立意见。

本议案须提交公司股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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)）。

### **（七）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。本议案须提交公司股东大会审议。

《关于 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》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（八）审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》**

为满足公司控股子公司及参股子公司生产经营资金需要，2023 年度公司及子公司拟为控股子公司及参股子公司提供总计不超过 37.80 亿元的担保额度。本次预计的担保额度有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。

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事前认可意见及“同意”的独立意见。本议案须提交公司股东大会审议。

《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》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》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（九）审议通过了《关于 2023 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 2023 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](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)）。

#### **（十）审议通过了《关于核销部分资产的议案》**

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于核销部分资产的公告》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》。

#### **（十一）审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》**

为提高资金使用效率，公司同意与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（以下简称“联化公司”）其他股东按照各自持有联化公司的股权比例对其同比例减资。各方股东以联化公司资本公积金 5 亿元同比例转增注册资本，联化公司注册资本变更为 10 亿元后，各方股东对联化公司同比例减资 5 亿元。本次减资完成后，联化公司注册资本最终变更为 5 亿元，各方股东对联化公司持股比例保持不变。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于对控股子公司减资的公告》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》。

#### **（十二）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》**

为盘活存量资产，实现资产增值收益，公司同意将部分固定资产、在建工程及无形资产协议转让给湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司。根据银信资产评估有限公司评估结果，确定本次资产转

让价格为 8245.9 万元（不含税），交易双方依法各自承担相应税费。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。

《关于出售资产暨关联交易的公告》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》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **（十三）审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》**

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《湖北宜化化工股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **（十四）审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 5 月 8 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年度股东大会。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》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二十一次会议决议；

2.独立董事关于公司第十届董事会第二十一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二十一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

2023年4月13日