

## 湖北宜化化工股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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）第九届董事会第四十次会议通知及相关文件于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各董事、监事、高级管理人员。

2. 本次董事会会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应参与董事 8 名，实际参与董事 8 名。

4. 本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网同日公告《2020 年年度报告全文》和《2020 年年度报告摘要》）。该议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》（相应内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《2020 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”和第十节“公司治理”）。该议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网同日公告《2020年度内部控制自我评价报告》）。独立董事对该议案发表了“同意”的独立意见（详见巨潮资讯网同日公告）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、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》（详见巨潮资讯网同日公告《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》）。独立董事对该议案发表了“同意”的独立意见（详见巨潮资讯网同日公告）。

本议案涉及关联交易，关联董事张忠华、卞平官回避表决

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。该议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

由于公司报告期内母公司可供普通股股东分配利润为负，决定2020年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。独立董事对该议案发表了“同意”的独立意见（详见巨潮资讯网同日公告）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《2021年度日常关联交易预计的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2021-027号《2021年度日常关联交易预计公告》）。该议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事张忠华、卞平官回避表决。独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见（详见巨潮资讯网同日公告）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见同日巨潮资讯网同日公告2021-028号《关于续聘会计师事务所的公告》）。该议案还需提交公司2020年度股东大会审议。独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见（详见巨潮资讯网同日公告）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》（详见同日巨潮资讯网同日公告2021-029号《关于召开2020年度股东大会的公告》）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、会议审议通过了《2021年第一季度报告》（详见同日巨潮资讯网同日公告《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告正文》）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10、会议审议通过了《对外担保的议案》，该议案含有6个子议案（详见同日巨潮资讯网同日公告2021-031号《对外担保的公告》）。该议案全部子议案均需提交公司2020年度股东大会审议。独立董事对该议案全部子议案均予以事前认可并发表“同意”的独立意见，详见巨潮资讯网本公司同日公告。

（1）为新疆宜化向中国工商银行股份有限公司三峡猢狲亭支行申请的10,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中1,990万元借款提供担保。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（2）为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的14,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中2,786万元借款提供担保。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（3）为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的60,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中11,940万元借款提供担保。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（4）为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司三峡猢狲亭支行申请的20,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中3,980万元借款提供担保。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（5）为新疆宜化向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的30,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中5,970万元借款提供担保。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（6）为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司三峡分行申请的35,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中6,965万元借款提供担保。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

11、审议通过了《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》（详见同日巨潮资讯网同日公告2021-037号《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告》）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第四十次会议决议
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第四十次会议审议事项的事前认可、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

2021年4月28日