

湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议通知于2023年9月21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9月25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14位，实际出席董事14位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事5位，分别是杨继林先生、刘信光先生、赵阳先生、郑春美女士、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《关于吸收合并全资子公司的议案》

为优化公司管理架构、提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公

司宜昌宜化太平洋热电有限公司。吸收合并后，宜昌宜化太平洋热电有限公司的企业法人资格将被注销，债权、债务由公司承继。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《关于吸收合并全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，结合公司实际情况和经营发展需要，同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《独立董事工作制度（2023 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会审计委员会工作细则》《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》部分条款进行修订。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于修订董事会专门委员会工作细则的公告》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《董事会审计委员会工作细则(2023年9月)》《董事会提名委员会工作细则(2023年9月)》《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年9月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四) 审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第七次临时股东大会, 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, 对第十届董事会第二十六次会议审议通过的部分议案进行审议。

表决结果: 14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(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二十六次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 25 日