

湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议通知于2023年8月6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8月10日9:00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《关于投资建设20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目的议案》

为响应国家长江大保护政策，并推动公司磷化工产业升级，同意公司全资子公司湖北宜化磷化工有限公司投资建设 20 万吨/年精制磷酸、65 万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目，总投资约 52 亿元。

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。

《关于投资建设 20 万吨/年精制磷酸、65 万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目的公告》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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 8 月 28 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2023 年第五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二十四次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 10 日