

## 湖北宜化化工股份有限公司 第九届董事会第五十一次会议决议公告

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）第九届董事会第五十一次会议通知及相关文件于2021年12月24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12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

（一）审议并通过了《关于对外担保的议案》该议案含有6个子议案（详见巨潮资讯网同日公告）

1、为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的7,750万元借款提供不超过7,750万元的担保。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

2、为新疆天运向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请的2,000万元借款提供不超过2,000万元的担保。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

3、为青海宜化向青海银行股份有限公司大通县支行申请的10,000万元借款提供不超过10,000万元的担保。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

4、为松滋肥业向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请的 14,940 万元借款提供不超过 14,940 万元的担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、为宜化新材料向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请的 1000 万元借款按公司对宜化新材料的持股比例对其中 667 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、为有宜新材料向湖北银行宜昌分行申请的 8000 万元借款按公司对有宜新材料的持股比例对其中 2720 万元借款提供保证担保，并以公司持有的有宜新材料 34%的股份为该 2720 万元借款提供质押担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对上述议案 5-6 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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（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。

（三）审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（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。

### 三、备查文件

第九届董事会第五十一次会议决议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 28 日