

## 湖北宜化化工股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）九届三十八次董事会于 2021 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 2 月 23 日以书面方式发出。本次会议应参与董事 8 名，实参与董事 8 名，会议由董事长卞平官先生主持。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

会议审议通过了以下议案（议案内容详见巨潮资讯网同日公告）：

#### 1、《关于投资建设生物可降解新材料项目的议案》

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见，详见巨潮资讯网本公司同日公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、《关于变更部分高级管理人员的议案》

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见，详见巨潮资讯网本公司同日公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第三十八次会议决议
- 2、独立董事关于九届三十八次董事会审议事项的独立意见

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2021年2月25日