

湖北振华化学股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年11月15日上午在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及会议材料于2021年11月5日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席方红斌先生主持，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于开展纯碱期货套期保值业务的议案》

为优化公司纯碱采购价格，有效防范和化解原材料价格波动风险，同意公司适当开展纯碱期货套期保值业务，有关情况如下：

- 1、期货业务品种：公司开展的套期保值业务品种为郑州商品交易所上市的纯碱期货，实物为重质纯碱，结算币种为人民币。
- 2、合约期限：公司所开展的所有纯碱期货业务期限不超过12个月。
- 3、交易对手：纯碱生产商、期货经纪公司。
- 4、流动性安排：持仓合约金额不超过人民币1亿元。
- 5、其他安排：公司开展的期货业务主要使用现汇，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。
- 6、本方案期间：自该议案经公司董事会通过之日起12个月内。
- 7、资金来源：自有资金。

公司将根据实际生产经营情况，合理确定开展纯碱期货套期保值业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，确保不影响公司的正常生产经营。公司将建立健全期货风险管理机制，加强期货业务的风险管控。

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《关于制定<湖北振华化学股份有限公司期货套期保值管理制度>的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《湖北振华化学股份有限公司期货套期保值管理制度》。

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《湖北振华化学股份有限公司 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-070）。

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

根据公司 2022 年度生产经营计划及相应的资金安排，公司计划向银行申请人民币 18 亿元的综合授信额度。上述授信额度以各银行实际审批的额度为准。本次授信额度可供公司及公司子公司使用，具体融资金额将视实际需求确定。公司董事长自该议案经公司股东大会通过之日起 12 个月内，在上述授信范围内具体行使贷款决策权以及签署相关文件。

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 16 日