

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2023-044

湖北振华化学股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年8月25日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于2023年8月16日以通讯方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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。本次会议由公司董事长蔡再华先生主持，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过关于《湖北振华化学股份有限公司 2023 年半年度报告》（全文及摘要）的议案

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过关于变更营业范围暨修订《公司章程》的议案

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过关于暂不召开股东大会的议案

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日