

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2024-060

债券代码：113687

债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）于2024年8月29日下午4:30在公司会议室召开第五届董事会第一次（临时）会议，会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由蔡再华先生主持。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议并通过《关于选举公司五届董事会董事长的议案》

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

前述议案相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2024-060)

五、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

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

2024 年 8 月 30 日