

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2024-070

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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12月12日上午8:30召开第五届董事会第三次会议，会议以通讯方式召开，会议通知及会议材料于2024年12月11日以通讯方式送达各位董事。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。会议由董事长蔡再华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：

议案一、《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果为：9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。

议案二、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2024年12月30日下午15:00召开2024年第二次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

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12月13日