

证券代码:000422

证券简称:湖北宜化

公告编号:2025-106

## 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第十届董事会第五十三次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次董事会会议于 2025 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 13 位，实际出席董事 13 位。

本次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《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《湖北宜化化工股份有限公司章程（2025 年 9 月）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）审议通过了《关于放弃控股子公司 25%股权优先购买权的

议案》。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于放弃控股子公司 25%股权优先购买权的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》。

同意公司于 2025 年 10 月 9 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第七次临时股东会。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 22 日