

# 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四十五次会议决议公告

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

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十五次会议通知于 2025 年 2 月 10 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

2. 本次董事会会议于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。

4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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“质量回报双提升”行动方案的议案》。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》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》。

（二）审议通过了《关于〈未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的公告》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《关于对全资子公司增资的议案》。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

《关于对全资子公司增资的公告》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》。

（四）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2025年3月3日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》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四十五次

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 2 月 14 日