

湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通知于 2024 年 4 月 1 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 2024 年 4 月 11 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 1 位，为李强先生。

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、保荐代表人列席了本次会议。

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》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《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案须提交公司股东大会审议。

《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

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大会审议。

第十届董事会现任独立董事杨继林、李齐放、付鸣、刘信光、赵阳、郑春美、李强和报告期内离任独立董事吴伟荣分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。

《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度财务报告是以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定的要求编制。

2023 年度，公司实现营业收入 17,042,037,265.76 元，同比降低 17.72%；实现利润总额 968,760,269.04 元，同比降低 67.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 453,146,283.51 元，同比降低 79.06%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 21,434,333,757.47 元，同比增长 8.99%；负债总额为 12,777,351,091.11 元，同比降低 0.62%；归属于上市公司股东的净资产为 6,574,480,657.91 元，同比增长 40.59%；资产负债率为 59.61%，同比降低 5.77%。

具体内容详见公司《2023 年年度报告》“第十节 财务部分”。

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大会审议。

（四）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

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大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（五）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。华泰联合证券有限责任公司（简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。

《2023 年度内部控制自我评价报告》、保荐人核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（八）审议通过了《董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《湖北宜化化工股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2024]第 2-00097 号）；保荐人出具了无异议的核查意见。

《董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《湖北宜化化工股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》、保荐人专项核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联独立董事杨继林、李齐放、付鸣、刘信光、赵阳、郑春美、李强回避了表决。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十一) 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案须提交公司股东大会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(十二) 审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及自律监管规则相关规定，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，同意制订《独立董事专门会议制度（2024 年 4 月）》。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《独立董事专门会议制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十三) 审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信及贷款额度的议案》

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信及贷款额度的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(十四) 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

保荐人出具了无异议的核查意见。

本议案须提交公司股东大会审议。

《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，保荐人核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十五) 审议了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

独立董事按 10 万元（税前）/年领取独立董事津贴，非独立董事按 6 万元（税前）/年领取非独立董事津贴，监事按 3 万元（税前）/年领取监事津贴，以上津贴每季度发放一次。

非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司及子公司担任的实际工作职务，按相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。

表决情况：全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

(十六) 审议通过了《关于投资建设年产 40 万吨磷铵、20 万吨硫基复合肥节能升级改造项目的议案》

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于投资建设年产 40 万吨磷铵、20 万吨硫基复合肥节能升级改造项目的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十七）审议通过了《关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案》

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

保荐人出具了无异议的核查意见。

本议案须提交公司股东大会审议。

《关于调整募投项目实施方式及投资总额的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，保荐人核查意见详见巨潮资讯网。

（十八）审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，对第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过的部分议案进行审议。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（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三十三次会议决议；

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日