

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2025-070

湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十九次会议通知于 2025 年 6 月 9 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 6 月 13 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 13 位，实际出席董事 13 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 and 《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《关于变更注册地址及修订<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。

《关于变更注册地址及修订<公司章程>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》。《湖北宜化化工股份有限公司章程（2025 年 6 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次制度修订中原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚须提交公司股东会审议，其余制度经本次董事会审议通过后生效实施。

《股东会议事规则（2025 年 6 月）》《董事会议事规则（2025 年 6 月）》《董事会战略委员会工作细则（2025 年 6 月）》《董事会审计委员会工作细则（2025 年 6 月）》《董事会提名委员会工作细则（2025 年 6 月）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 6 月）》《董事会秘书工作细则（2025 年 6 月）》《董事会向经理层授权管理办法（2025 年 6 月）》《独立董事工作制度（2025 年 6 月）》《独立董事专门会议制度（2025 年 6 月）》《信息披露管理办法（2025 年 6 月）》《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 6 月）》《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 6 月）》《关联交易管理制度（2025 年 6 月）》《对外担保管理制度（2025 年 6 月）》《投资者关系管理制度（2025 年 6 月）》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025 年 6 月）》《募集资

金管理制度（2025 年 6 月）》《现金管理制度（2025 年 6 月）》《公司债券募集资金管理与使用制度（2025 年 6 月）》《公司债券信息披露管理制度（2025 年 6 月）》《债务融资工具信息披露管理办法（2025 年 6 月）》《舆情管理制度（2025 年 6 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》第二百一十九条规定，本议案无须提交公司股东会审议。

《关于吸收合并全资子公司的公告》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》。

（四）审议通过了《关于拟注册及发行永续中期票据的议案》。

同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行永续中期票据，注册及发行总规模不超过人民币 20 亿元（含本数）。

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。

《关于拟注册及发行永续中期票据的公告》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《关于全资子公司拟公开挂牌转让内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司 1.718%股权的议案》。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于全资子公司拟公开挂牌转让内蒙古鄂尔多斯联海煤业有

限公司 1.718%股权的公告》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》。

（六）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。

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、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

本议案已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议全票审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于出售资产暨关联交易的公告》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》。独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

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、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

本议案已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议全票审议通过，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会审议。

《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》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》。独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

同意公司于 2025 年 6 月 30 日以现场表决与网络投票相结合的方

式召开 2025 年第四次临时股东会。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》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

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十九次会议决议；

2.2025 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 13 日