

证券代码：832155

证券简称：卫东化工

主办券商：西部证券

## 湖北卫东化工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年2月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长詹良庆先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《湖北卫东化工股份有限公司公司章程》和《湖北卫东化工股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《预计2023年度日常性关联交易议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月14日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计2023年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事宋东权是关联方控股股东的董事，根据公司章程有关规定回避投票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《对外担保暨关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北卫东化工股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事宋东权是关联方控股股东的董事，根据公司章程有关规定回避投票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于任命董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北卫东化工股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-009）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北卫东化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

董事会

2023年2月14日