

证券代码：834607

证券简称：祥云股份

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年9月22日
2. 会议召开地点：公司总部办公大楼四楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：胡华文
6. 会议列席人员：董事会秘书查炎华
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公

告编号：2023-039)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事胡华文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 7 月 13 日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立磷石膏开发控股子公司的议案》，公司对该子公司一直未出资到位，且子公司自设立以来一直未实际投入经营。为优化战略布局，降低运营成本，提高管理运作效率，公司决定注销该控股子公司。子公司注销后，不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市股东大会决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于延长股票发行股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》(公告编号：2023-040)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市具体事宜期限的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长股票发行股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第八届董事会第二十五次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2023年9月26日