

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 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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12月25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12月15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《关于公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月<审计报告及财务报表>的议案》

1. 议案内容：

为申请首次公开发行股票并上市，公司编制了2020年、2021年度、2022

年度及 2023 年 1-9 月的财务报表，并委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《审计报告》致同审字（2023）第 420A027922 号。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙泽厚、王道龙、钱斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《内部控制自我评价报告》，并委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制鉴证及出具专项报告。

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事项。

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《关于设立磷石膏开发参股子公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资公告》（公告编号为 2023-046）

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事项。

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《关于新增预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号为 2023-047)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙泽厚、王道龙、钱斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-048)。

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事项。

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《第八届董事会第二十六次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日