

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 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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：2024年5月21日
- 会议召开地点：公司行政办公大楼四楼会议室
- 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：2024年5月11日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：胡华文
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于董事会换届选举并提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第九届董事会换届选举，现提名胡华文先生、廖起成先生、陈慧春先生、查炎华先生、廖致立先生、张驰先生为公司第九届董事会非独立董事成员候选人，以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱斌、王道龙、孙泽厚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于董事会换届选举并提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第九届董事会换届选举，现提名杨国超先生、李小坤先生、孙泽厚先生、为公司第九届董事会独立董事成员候选人，以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱斌、王道龙、孙泽厚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于对外投资暨全资子公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“祥云股份”或“公司”）拟对所属全资子公司湖北祥云农业科技有限公司（以下简称“祥云农科”）增加注册资本，增资金额为 8000 万元，本次增资前，祥云农科的注册资本为 1000 万元，公司持有其 100%的股权，本次增资后，祥云农科的注册资本为 9000 万元，公司持有其 100%的股权。

本次对外投资有利于子公司进一步加快业务发展速度,将对公司财务状况和经营成果产生积极影响，符合公司经营战略布局，有利于增强公司竞争力，实现公司可持续发展。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 05 月 23 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 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字确认的公司《第八届董事会第二十九次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2024年5月23日