

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

第九届董事会第一次会议决议公告

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7月2日
- 会议召开地点：公司行政办公楼四楼会议室
- 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6月22日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：胡华文
- 会议列席人员：董事会秘书列席
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合法律、法规和公司章程的相关规定。

（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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

现将公司董事长候选人胡华文先生提交本次董事会选举，根据《公司法》

与《公司章程》的有关规定，所得票数超过全体董事人数半数以上为当选。董事长任期自本议案经董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请廖起成先生担任公司总经理、拟聘请陈慧春先生担任公司财务负责人，拟聘请查炎华先生担任公司董事会秘书、拟聘请胡清、程来斌担任公司副总经理，以上人员任期三年，同时上述人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形，特提交公司董事会讨论审议。

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《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

现将公司第九届董事会薪酬与考核委员会召集人孙泽厚先生；委员候选人杨国超先生、廖起成先生提交本次董事会审议，薪酬与考核委员会委员任期自本议案经董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

现将公司第九届董事会提名委员会召集人李小坤先生；委员候选人孙泽厚先生、胡华文先生提交本次董事会审议，提名委员会委员任期自本议案经董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

现将公司第九届董事会战略委员会召集人胡华文先生；委员候选人查炎华先生、廖起成先生提交本次董事会审议，战略委员会委员任期自本议案经董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（六）审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

现将公司第九届董事会审计委员会召集人杨国超先生；委员候选人李小坤先生、陈慧春先生提交本次董事会审议，审计委员会委员任期自本议案经董事

会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（七）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

为进一步打造集技术研发、成果转化、企业孵化、技术服务、人才培养、科技投融资于一体的磷氟产业综合服务平台，助推地方磷氟产业高质量发展，公司拟与其它三家公司共同投资设立磷氟产业参股子公司“湖北磷氟产业技术研究院有限公司”，注册资本 200 万元，公司出资 70 万元，占股 35%；武汉工大资产经营管理有限公司出资 30 万元，占股 15%；湖北宏源药业科技股份有限公司出资 70 万元，占股 35%；湖北云翔聚能新能源科技有限公司出资 30 万元，占股 15%。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第一次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日