

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2024-049

债券代码：113687

债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2024年8月13日上午9点在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议材料于2024年8月8日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席方红斌先生主持，本次会议审议并通过了如下议案：

议案一、关于修订公司章程的议案

公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

议案三、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换

的议案

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

议案四、审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>（全文及摘要）的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份 2024 年半年度报告》（全文及摘要）。

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 14 日