

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2024-048

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

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）于2024年8月13日上午9:30在公司会议室召开第四届董事会第二十七次会议，会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2024年8月8日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：

#### 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：8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、关于修订公司部分治理制度的议案

为进一步完善公司治理，公司拟修订以下21项制度：《振华股份股东大会会议事规则》《振华股份董事会议事规则》《振华股份独立董事工作制度》《振华股份董事会秘书制度》《振华股份总经理工作细则》《振华股份对外担保管理办法》《振华股份关联交易决策制度》《振华股份募集资金管理办法》《振华股份可转换公司债券持有人会议规则》《振华股份累积投票制实施细则》《振华股份内部控制制度》《振华股份内部控制评价制度》《振华股份内部审计制度》《振华股

份信息披露管理制度》《振华股份内幕信息知情人登记制度》《振华股份重大信息内部报告制度》《振华股份投资者关系管理制度》《振华股份审计委员会实施细则》《振华股份薪酬与考核委员会实施细则》《振华股份战略委员会实施细则》《振华股份提名委员会实施细则》，详情请详见附件。其中《振华股份股东大会议事规则》《振华股份董事会议事规则》《振华股份独立董事工作制度》《振华股份对外担保管理办法》《振华股份关联交易决策制度》《振华股份募集资金管理办法》《振华股份可转换公司债券持有人会议规则》《振华股份累积投票制实施细则》在经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果为：8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。

### **议案三、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《振华股份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公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。

### **议案四、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《振华股份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：8票赞成、0票反对、0票弃权。

### **议案五、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果为：8 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。

#### **议案六、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果为：8 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。

#### **议案七、关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案**

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，在第五届董事会期间，拟给予独立董事年津贴人民币 7 万元/年（税前）。独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

表决结果为：8 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。

#### **议案八、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：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

#### **议案九、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案**

公司将于 2024 年 8 月 29 日下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日