

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 第九届董事会第三次会议决议公告

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9月13日
- 会议召开地点：公司行政办公楼4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9月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：胡华文
- 会议列席人员：无
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资物流子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展需要公司拟设立物流全资子公司湖北云通供应链有限责任公司，具体内容详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 8 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《第九届董事会第三次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2024年9月13日