

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

第九届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议或通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面、邮件方式发出
- 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《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 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《关于新增 2024 年日常性关联交易公告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于新增 2024 年日常性关联交易公告》
(公告编号为 2024-047)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于选举胡清同志为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《湖北祥云（集团）化工股份有限公司章程》和其他有关规定，公司第九届董事会成员由 9 人组成，任期 3 年。董事查炎华因工作变动原因已向董事会申请辞去董事一职，经公司提名委员会审核通过，现提名胡清先生为公司第九届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于选举向蕾女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司现任董事会秘书查炎华先生因个人原因辞去公司第九届董事会秘书职务，为保证公司董事会能依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第九届董事会选举向蕾女士担任公司第九届董事会秘书。任期自本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 8 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 年第三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 10 月 28 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-050）。

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《第九届董事会第四次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日