

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 第九届董事会第五次会议决议公告

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12月9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11月29日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：向蕾
- 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《关于公司全资子公司向远东国际融资租赁有限公司申请融资的议案》

1.议案内容：

湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下称“祥云股份”或“公司”）全

资子公司山东祥云智慧农业科技有限公司因日常经营需要，拟向远东国际融资租赁有限公司申请融资不超过人民币捌仟万元，公司为此项融资提供连带责任担保，胡华文为此项融资提供个人连带责任保证。

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》及其他有关法律、行政法规规定，现将上述议案提交董事会。

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，无需回避表决。

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《第九届董事会第五次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日