

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 第九届董事会第八次会议决议公告

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：2025年4月15日
- 会议召开地点：公司行政办公楼四楼会议室
- 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：2025年4月5日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：胡华文
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为丰富公司产品结构，完善磷化工产业链，进一步提高公司竞争力，湖北

祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“祥云股份”）拟购买湖北云翔聚能新能源科技有限公司（以下简称“云翔聚能”）在建磷酸铁产线相关设备资产，预计交易金额 2.8 亿元。

云翔聚能为公司实控人控制的企业，本次交易属于关联交易，关联董事需要回避表决，本次交易不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易属于关联交易，关联董事胡华文、胡清回避表决。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第八次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日