

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 第九届董事会第十次会议决议公告

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7月17日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月7日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：胡华文
- 会议列席人员：董事会秘书列席
- 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《关于选举廖起成同志为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，强化公司管理机制，公司董事会拟选举廖

起成先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第九届董事会任期届满止。经核查，上述副董事长候选人的任职符合相关法律、法规的规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第十次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日