

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司行政办公大楼四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 6 日以书面、邮件方式

发出

5. 会议主持人：胡华文
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟设立海南全资子公司“祥云供应链（海南）

有限责任公司”，具体内容详见公司于 2025 年 10 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《对外投资的公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟设立全资子公司“湖北祥云贸易有限公司”，具体内容详见公司于 2025 年 10 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《对外投资的公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《第九届董事会第十四次会议决议》

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日