

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

关于取消审计委员会及相关工作细则的公告

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、基本情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会及相关工作细则。

二、审议和表决情况

公司于2025年12月4日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第十六次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2025年12月5日