

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 第九届董事会第十七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司行政办公大楼四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 18 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《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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举梅海庆同志为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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》和其他有关规定，公司第九届董事会成员由 9 人组成，任期 3 年。董事廖致立因工作变动原因已向董事会申请辞去董事一职，经公司提名委员会审核通过，现提名梅海庆先生为公司第九届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 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 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

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 8 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《第九届董事会第十七次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日