

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：2026年2月6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26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《关于公司向农发新型政策性金融工具有限公司申请银行贷款提供反担保的议案》

1.议案内容：

湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国农业发展银行相关机构（农发新型政策性金融工具有限公司）申请贷款人民币捌亿元整（¥800,000,000.00）。该笔贷款由武穴市城市投资发展集团有限公司（以下简称“城投集团”）提供连带责任保证担保。为保障城投集团担保权益、防控担保风险，公司为此提供反担保（具体以最终签署的协议为准）。

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 年第二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 2 月 6 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 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

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《第九届董事会第十八次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日