

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 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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：2026年5月7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：2026年4月27日以书面及邮件方式发出
5. 会议主持人：胡华文
6. 会议列席人员：部分监事及高级管理者
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《关于制定公司期货期权交易管理制度》

1. 议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟制定《期货期权交易

管理制度》。议案内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《期货期权交易管理制度》（公告编号为 2026-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号为 2026-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《第九届董事会第二十二次会议决议》

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日