

湖北宜化化工股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十六次会议通知及相关文件于2021年10月24日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各董事、监事、高级管理人员。

2. 本次董事会会议于2021年10月27日以通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应参与董事8名，实际参与董事8名。

4. 本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案含有7个子议案（详见巨潮资讯网同日公告《关于对外担保的公告》）。该议案还需提交公司股东大会审议。

1、为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司新疆分行营业部营业室申请的10,800万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中2,149.20万元借款提供担保。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司准东支行申请的10,800万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中2,149.20万元借款提供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司宜昌猓亭支行申请的 5,600 万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中 1,114.40 万元借款提供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司三峡分行申请的 3,100 万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中 616.90 万元借款提供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支行申请的 7,167 万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中 1,426.23 万元借款提供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、嘉成化工向中国农业银行股份有限公司木垒县支行申请的 21,820 万元借款按公司对嘉成化工的间接持股比例对其中 4,342 万元借款提供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、为新疆天运向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请的 6,000 万元借款提供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二) 审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》(详见巨潮资讯网同日公告《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第四十六次会议决议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 27 日