

## 湖北振华化学股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日上午9:30在公司会议室召开第四届董事会第十七次会议，会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2023年3月21日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：

**一、审议并通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》**

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

**二、审议并通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》**

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**三、审议并通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》**

公司独立董事对其2022年度的工作进行了总结，编写了《2022年度独立董事述职报告》，相关内容请查阅公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）发布的《振华股份2022年度独立董事述职报告》。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。

#### **四、审议并通过《关于〈董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告〉的议案》**

公司董事会审计委员会对其 2022 年度的履职情况进行了总结，编写了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》，相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

#### **五、审议并通过《关于〈2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告〉的议案》**

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议并通过《关于确认公司董事（不含独立董事）2022 年度薪酬并审议其 2023 年度薪酬方案的议案》**

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议并通过《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬并审议其 2023 年度薪酬方案的议案》**

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

#### **八、审议并通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 509,016,166 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.07 元（含税），共计派发现金红利 105,366,346.36 元。

上述现金分红比例为占年度归属于上市公司股东的净利润 25.27%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（以下简称“指引”），针对公司 2022 年度利润分配情况，公司董事会进行如下说明：

公司主要从事铬化学品、维生素 K3 等铬盐联产产品、超细氢氧化铝等铬盐副产品的研发、制造与销售。公司是目前全球规模最大、品种最全、综合竞争力最强的铬化学品和维生素 K3 生产企业。为谋求更持续稳定的发展和更强的拓展能力，公司未来存在不确定的较大现金支出，在综合分析公司经营实际、资金状况、盈利水平以及维护公司股东尤其是中小投资者依法享有资产收益权等因素的基础上，董事会提出了以上利润分配预案。公司未分配利润，将继续用于公司主业发展，为全体股东创造价值。

后续公司将根据《指引》要求，召开网上业绩说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构并确认其 2022 年度报酬的议案》**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作，公司拟续聘其为公司 2023 年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认 2022 年度报酬为人民币 105 万元（含税）。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于使用

闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

#### **十一、审议并通过《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁富强先生回避表决。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

#### **十二、审议并通过《关于<2022 年年度报告>（全文及摘要）的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份 2022 年年度报告》（全文及摘要）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十三、审议并通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **十四、审议并通过《关于增加公司银行授信额度的议案》**

根据公司 2023 年度的业务发展规划，公司拟向银行申请增加人民币 10 亿元的银行综合授信额度，将公司第四届董事会第十五次会议审议通过的拟向银行申请 8 亿元的综合授信额度整体增加至 18 亿元，上述授信额度以各银行实际审批的额度为准，本次授信额度可供公司及公司子公司使用，具体融资金额将视实际需求确定，公司申请综合授信额度的期限为自本次董事会审议通过之日起至

2023 年年度股东大会召开之日止，并同意授权公司董事长在上述授信额度内具体行使贷款决策权以及签署相关文件。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十五、审议并通过《关于暂不召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

根据公司相关工作安排，公司董事会决定暂不召开公司 2022 年年度股东大会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日