

# 湖北宜化化工股份有限公司

## 2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见

湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。其中，以通讯表决方式出席会议的独立董事 2 位，为刘信光先生、李强先生。与会独立董事共同推举李齐放先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。董事会秘书、财务总监列席了本次会议。

本次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《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议经过表决，一致通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司 10%股权暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司青海宜化化工有限责任公司参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司 10%股权，并同意公司将本议案提交第十届董事会第二十七次会议审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司与关联方新增 2023 年度日常关联交易总额不超过 11,500 万元，并同意公司将本议案提交第十届董事会第二十七次会议审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文）

出席会议的独立董事:

杨继林

李齐放

付 鸣

刘信光

赵 阳

郑春美

李 强

2023 年 10 月 26 日