

湖北振华化学股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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2022年4月21日上午8:30在公司会议室召开第四届董事会第十次会议，会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2022年4月6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<2021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<2021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<2021年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事对其2021年度的工作进行了总结，编写了《2021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2021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2021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 2021 年度履职情况报告〉的议案》

公司董事会审计委员会对其 2021 年度的履职情况进行了总结，编写了《董事会审计委员会 2021 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 2021 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〈2021 年度财务决算报告和 2022 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）2021 年度薪酬并审议其 2022 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 2021 年度薪酬并审议其 2022 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 2021 年度利润分配预案的议案》

本次利润分配拟以方案实施前的公司总股本 508,416,166 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税），共计派发现金红利 93,548,574.55 元（含税）。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 30.11%。

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 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-013）。

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 2022 年度审计机构并确认其 2021 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 2022 年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认 2021 年度报酬为人民币 90 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：2022-014）。

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《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-010）。

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《关于增加预计 2022 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 2021 年度日常关联交易执行情况及增加预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-012）。

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<2021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 2021 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《关于<2021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 2021 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《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份公司章程（2022 年 4 月修订）》及相关制度。

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《关于公司<2022年第一季度报告>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 年第一季度报告》。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，提名委员会审核，公司拟聘任杨帆先生为公司董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-017）。

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。

十七、审议并通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司将于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

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

2022 年 4 月 22 日