

湖北振华化学股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2020年4月28日上午8:30，以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次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。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：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〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事将在2019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2019年度履职情况报告〉的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《关于〈2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：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、监事、高级管理人员2019年度薪酬并审议其2020年度薪酬方案的议案》

表决结果：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。

其中确认公司董事、监事2019年度薪酬及其2020年度薪酬方案需要提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-013）

表决结果：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。

八、审议并通过《关于续聘公司2020年度审计机构并确认其2019年度报酬的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-014）

表决结果：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披露的《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：2020-007）

表决结果：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、审议并通过《关于孙公司资产收购暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事蔡再华回避表决。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于孙公司资产收购暨关联交易的公告》（公告编号：2020-008）

表决结果：8 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。

十一、审议并通过《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事蔡再华回避表决。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份 2020 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2020-009）

表决结果：8 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。

十二、审议并通过《关于聘任朱桂林先生为公司副总经理的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2020-010）

表决结果：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。

十三、审议并通过《关于〈2019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披露的《振华股份 2019 年

年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：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。

十四、审议并通过《关于〈2019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披露的《振华股份 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

根据公司 2020 年度生产经营计划及相应的资金安排，公司计划向银行申请人民币 15 亿元的综合授信额度。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。公司董事长自该议案经公司股东大会通过之日起 12 个月内，在上述授信范围内具体行使贷款决策权以及签署相关文件。

表决结果：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。

十六、审议并通过《关于公司〈2020年第一季度报告〉全文及正文的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份〈2020 年第一季度报告〉全文及正文》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议并通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

公司拟将于近期召开 2019 年年度股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案，股东大会时间将另行通知。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2020年4月29日