广东嘉应制药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东綦应制药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月10日召开第六届董事会第三次会议。审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的汉蒙》,公司拟续聘中兴华会计师事务所《筹殊普通合伙》(以下简称"中兴华所")为公司2022年度外部审计机构,该事项尚需提交股东大会审议,现线聘会计师事务所的基本信息 (一) 加坡醇

3、诚信记录 3、诚信记录 近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员20名因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次。 (二)项目信息

(二)项目信息 1.基本信息 1)项目合伙人及签字注册会计师: 黄辉,中国注册会计师,自 2013 年起从事审计工作,从 事证券服务业务超过3年,无后为兆新股份(002256),融捷股份(002192)等公司提供年度审计 和专项审计服务,具备相应专业胜任能力。 2)项目签字注册会计师: 肯国强,中国注册会计师,自 2003 年从事审计工作,从事证券服 务业务超过10年,先后为温氏股份(300498),广钢股份(600894)等公司提供年度审计及内控审 计服务,具备相应专业胜任能力。 3)项目质量控制复核人:张丽丹,2015年7月成为注册会计师,2016年开始从事上市公司 审计,2021年12月开始在本所执业,近三年签署和复核的上市公司6家,具备相应的专业胜任 能力。 2. 诚信记录

能力。
2. 诚信记录
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的具体情况。
3. 独立性
中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 由"计论"势

中兴年的及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与中兴年阶协商确定相关的审计费用并签署协议、不排除关键协商一致的可能。
相关费用将按照中兴华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准并参考市场价格水平确定。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准柱根地,业人员专业技能水平等分别确定。
一、视续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会服职情况
公司于 2022 年 2 月 28 日召开的第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于向董事会建议探聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会规则特况
公司于 2022 年 2 月 28 日召开的第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于向董事会建议探聘会计师事务所宽深》。
审计委员会从为中兴华所具有上市公司审计工作的丰富经验。上连续 2 年为公司提供审计服务。2021 年度审计过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执业、重对解公司总经营情况、了解公司勤务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会。独立董事了解公司司经营营情况、了解公司勤务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、通立董事的主商公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了 2021 年年度报告的审计工作。审计委员会间意向董事会建议疾聘中兴年所为公司 2022 年度外部审计机股。2、独立董事的事前认可信况和独立意见
(1)独立董事的独立了 2022 年度外部审计师事务所等现符合公司实际情况和业务发展需要,将合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,我们同意将关于公司续聘会计师事务所的议案》接受公司董事会审议。
(2)独立董事的独立意见,中兴华所,人员者保护市力。自发明会计师事务所的议案》接受公司董事会审议。
(2)独立董事的独立意见,中兴华所具在审计规为共同意将《大子公司续聘与计师事务所的定》,并同意将本以来增交公司股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司于 2022 年 3 月 10 日召开第六届董事会第三次会议,以 7 票同意,0 票反对 0 票弃权审议通过 2 年度 4 年级 1 到 第 4 年级 1 到 5 年级 1 1 1 日召开第六届董事会第三次会议,以 7 票同意,0 票反对 0 票弃权常还可求的证券本议案提交公司股东大会审议。

4、生效日期 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公 之日起生效。 四、备查文件 1、《第六届董事会第三次会议决议》; 2、《第六届董事会审计委员会第五次会议决议》; 3、《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》; 4、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》; 5、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。 特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 10 日

©2198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2022-000 广东嘉应制药股份有限公司 2021 年年度报告摘要

□ 、重要提示
 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
 所有董事均已出版了审议本报告的董事会会议。
 非标准审计意见提示
 □ 适用 ✓ 不适用
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
 □ 适用 ✓ 不适用
 □ 适用 ✓ 不适用
 □ 对应相
 □ 对心不被发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
 □ 适用 ✓ 不适用

□ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介

股票简称	嘉应制药	股票代码	002198	
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代	表
姓名	黄晓亮		陈裕强	
办公地址	广东省梅州市东升工业园 应制药股份有限公司证券			市东升工业园 B 区广东嘉 有限公司证券部
传真	0753-2321916		0753-23219	16
电话	0753-2321916		0753-2321916	
电子信箱	jyzy_gd@163.com		jyzy_gd@163	3.com
2、报告期主要业务或产	品简介			

《18记·朔士之业 35以。回到本 本公司是一家集研发。 15件 销售为一体的中成药制造企业, 共拥有 5 种剂型共 70 个药品 品种, 主要涉及骨科类, 咽喉类, 感冒类, 清热类中成药。 主导品种多为独家经营产品, 国家中 药保护品种, 国家专利保护品种, 国家基本用药目录及医保目录品种, 产品深受广大消费者青 睐, 在全国市场有一定占有率和影响力, 已初具品牌规模。

主要类别	主要产品	产品功能或用途
咽喉类	双料喉风散、 双料喉风含片	清热解毒,消肿利咽。用于肺胃热毒炽盛所致咽喉肿痛,齿龈肿痛。
	重感灵片	解表清热,疏风止痛,用于表邪未解,郁里化热引起的重症感冒。
感冒炎	银翘解毒颗粒	疏风解表,清热解毒。用于风热感冒,症见发热头痛、咳嗽口干、咽喉疼痛。
	橘红痰咳颗粒	理气祛痰,润肺止咳。用于感冒、咽喉炎引起的痰多咳嗽,气喘。
	连知解毒胶囊	清热解毒,泻肺解表。用于急性上呼吸道感染属外感风热证。
骨科类	接骨七厘片、 接骨七厘胶囊	活血化瘀,接骨止痛。用于跌打损伤,续筋接骨,血瘀疼痛。
风湿类	疏风活络片	疏风活络,散寒祛湿。用于风寒湿痹,四肢麻木,关节、腰背酸痛等症。
妇科类	调经活血片	调经活血,行气止痛。用于月经不调,行经腹痛。
消炎利胆片		清热,袪湿,利胆。用于肝胆湿热所致的胁痛、口苦;急性胆囊炎、胆管炎见上述证候者。
清热类 金菊五花养	金菊五花茶颗粒	清热利湿,凉血解毒,清肝明目。用于大肠湿热所致的泄泻、痔血以及肝热目赤,风热咽痛,口舌溃烂。
出	壮腰健肾丸	社腰健肾,养血,祛风湿。用于肾亏腰痛,膝软无力,小便频数,风湿骨痛,神经衰弱。
补益类	固精参茸丸	补气补血,养心健肾。用于气虚血弱,精神不振,肾亏遗精,产后体弱。
•	桂附理中丸	补肾助阳,温中健脾。用于肾阳衰弱,脾胃虚寒,脘腹冷痛,呕吐泄泻,四肢厥冷。
肠胃类	胃痛片	芳香行气,和中止痛。用于胃酸过多,胃痛及脘闷,呕吐等属气滞证者。
助可兴	吐泻肚痛胶囊	化气消滞,祛湿止泻。用于湿热积滞引起的肚痛泄泻,晕眩呕吐。

属于上市公司股东的扣除非 常性损益的净利润 7,755,443.98

至营活动产生的现金流量净额 -2,969,949.0

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 V

单位:元					
	2021年末 2020年末 本年末蔵		本年末比上年末增 减	2019年末	
总资产	807,337,692.89	808,439,808.13	-0.14%	855,938,235.20	
归属于上市公司股东的净资产	684,483,310.78	683,006,041.06	0.22%	663,167,692.81	
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年	
营业收入	574,713,387.08	544,728,979.12	5.50%	500,504,004.47	
归属于上市公司股东的净利润	1,477,269.72	19,838,348.25	-92.55%	-122,184,478.40	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	282,064.41	19,991,758.09	-98.59%	-123,997,257.40	
经营活动产生的现金流量净额	51,800,132.35	96,873,550.55	-46.53%	12,963,921.39	
基本每股收益(元/股)	0.0029	0.0391	-92.58%	-0.2408	
稀释每股收益(元/股)	0.0029	0.0391	-92.58%	-0.2408	
加权平均净资产收益率	0.22%	2.95%	-2.73%	-16.87%	
(2)分季度主要会计数 单位:元	牧据	1	1		
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
营业收入	121,970,257.25	130,305,456.56	150,494,400.62	171,943,272.65	
归属于上市公司股东的净利润	7.764.389.66	-3.578.590.75	308.765.66	-3.017.294.85	

-3,594,549.09

-122,613.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异

: 升 □ 是 √ 否 4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

35 312 日前一个月2 普通股股东点 前 10 名股东持股情况

股东名称 股东性质		持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
双水石桥	双尔丘瓜	14 DX 1-P D4	14位数值 44月月晚日兆日加红加数值	股份状态	数量		
深圳市老虎	□ 资产管理 元 □ 11.27% 57,200,000 0		质押	57,200,000			
有限公司		11.2/%	11.2/% 5/,200,000	U	冻结	57,200,000	
陈少彬	境内自然人	10.01%	50,778,600	0			
刘理彪	境内自然人	5.03%	25,505,096	0			
林少贤	境内自然人	2.27%	11,500,192	0			
朱巧慧	境内自然人	1.01%	5,109,702	0			
黄锐伟	境内自然人	0.95%	4,800,000	0			
王庆新	境内自然人	0.90%	4,588,193	0			
中信里昂资 产管理有限 公司-客户资 金	境外法人	0.62%	3,139,490	0			
林日志	境内自然人	0.59%	2,994,600	0			

上述股东关联关系或一致

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 V 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

无控股股东及实际控制人 广东嘉应制药股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

5、任平良报告报准报出口仔採时间券间况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 1、公司 2021 年度非公开发行股票事项已经过股东大会审议同意,公司已聘请本次定增项 目的保荐机构,目前项目尚未完成尽职调查及方案论证工作,项目存在被调整或终止的可能。 2、公司监事赖义财先生之于赖树牝先生于 2021 年 3 月 19 日至 2021 年 8 月 3 日期间,存 在买卖公司股票的行为,该行为构成矩线交易。(公告编号:2021—076;公告名称:《关于选事直 系亲属短线交易的公告》;公告网站名称;巨潮资讯网;公告网站网址;http://www.cninfo.com.

cn) 3、本年度,公司经董事会审议,按子公司嘉应大健康对康慈医疗的长期股权投资账面余额,全额计撮长期股权投资减值准备 2201.01 万元。(公告编号: 2022—003;公告名称:(关于公司2021 年度计提资产减值准备的公告);公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站网址:http://www.

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议通知已于2022年2月28日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年3月10日、会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。
2、会议应出席董事7人、实际出席董事7人,其中董事朱拉伊、郭华平以通讯表决方式出席。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因疫情防控原因,董事长朱拉伊先生未能 现场参会,会议由副董事长黄晓亮先生主持。 4.会议的召集,召开符合法律,法规及公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

一、重事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议了以下议案: 1、会议以7票同意.0票反对.0票弃权审议通过了《关于公司<2021年度总经理工作报告》的议案》: 2、会议以7票同意.0票反对.0票弃权审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告》的议案》:

告>的议案);
具体内容详见公司于2022年3月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司现任独立董事徐驰先生、张富明先生、郭华平先生和历任独立董事方小波先生、唐国华先生、藉汉祷先生和肖义南先生问董事会提交了独立董事2021年度述职报告》,现任独立董事将企员2021年度股东大会上选职,详细内容见巨潮资讯阀(www.cninfo.com.cn)。
3、会议以7、票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告》的议案》;

コールルポイ: 具体内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年度财务决算报告》。

不存在损害中小股东利益的情形,我们同意公司董事会拟定的利润分配预案。独立意见详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事

切住户部贯训(外www.chimb.com.ch/放露的/独立重争天] 第次油重事云第三次云以相关争项的独立意见》。 本议案尚需提交股东大会审议。 5.会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了(关于公司 < 2021 年年度报告 多及 < 2021 年年度报告 擴要 > 的议案》; 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.chimb.com.cn)上披露的(2021 年年度报告)(公告编号: 2022-007),以及在(证券时报)《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.chimb.com.cn)上披露的(2021 年年度报告 擴要)《公告编号: 2022-008)。 本议案尚需提交股东大会审议。 6.会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了审议(关于公司 < 2021 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》; 公司监事会,独立董事分别对(2021 年度内部控制自我评价报告)发表了同意意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.chimb.com.cn)上披露的(2021 年度内部控制自我评价报告》)《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。 7.会议以 7 票同意: 0 票反对 0 票弃权审议通过了审议(关于补选公司第六届董事会战

7.会议以 7.票同意,0票反对,0票弃权审议通过了审议《关于补选公司第六届董事会战略委员会成员的议案》。 解委员会成员的议案》。 除证公司第六届董事会战略委员会工作的顺利开展,根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则等文件的有关规定,公司董事会同意补选副董事长、董事会秘书黄晓亮先生为委员会成员。

云成贝。 、会议以 7 票同意,0票反对,0票弃权审议通过了审议《关于公司续聘会计师事务所的

议案》。 鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务从业资格的会计师事务所,具备为上市公司提供审计服务的业务经验和执业能力,已购买职业责任保险,具有较强的投资者保护能力。自受聘担任公司外部审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的审计报告客观,公正地反映了公司的财务状况和经营成果,公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度外部审计机构,并将本议案提交股东大会审议。 独立董事对本议案是发及东大会审议。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2022-011)、《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件

三、各查文件 1、《第六届董事会第三次会议决议》; 2、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。 广东嘉应制药股份有限公司。

2022年3月10日

广东嘉应制药股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

所述或者里人短确。 一、监事会会议召开情况 , 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议通知已于2022 年2月28日分別以专人送达。电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2022年3月10日,会议如期在广东梅州以现场方式举行。

2、会议以 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司〈2021 年度度财务决算报告〉的议案》。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年度财务决算报告》。
本以实高需提交股东大会审议。
3、会议以 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》。
经中兴华会计师事务所审计, 公司合并利润表 2021 年度实现综合收益总额为 1, 477, 269. 72元, 加上 2020 年末经审计的未分配利润 24, 866, 655. 88. 元, 2021 年末公司合并资产负债表的未分配利润 34, 866, 655. 88. 元, 2021 年末公司合并资产负债表的未分配利润 34, 866, 655. 88. 元, 2021 年末公司合并资产负债表的未分配利润 34, 866, 655. 88. 元, 2021 年末公司合并资产负债表的未分配利润为 26, 349, 256. 0元。公司(日公司)2021 年度实现综合收益总额为 2-24, 669, 2044. 0元, 按照《公司章程》规定, 加上 2020 年末经审计的未分配利润为—232, 860, 950.16 元, 2021 年末 母公司的未分配利润为—256, 930, 154. 17 元。公司本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。监事会认为,利润分配预家符合公司实际情况和长远发展战略、不存在损害股东利益的情形、符合有关法律法规、规范性文件等有关规定。同意公司 2021 年度利润分配预索。本议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以 2 票同意, 0 票存对。0 票存权审议通过了《关于公司<2021 年年度报告》(公告编号: 2022—007)、以及在企证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和日间资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告》则》的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际情况、不存在任何度假记载、误导性除述或者重大遗漏。本议案尚需提交股东大会审议。
5、会议以 2 票同意, 0 票反对,0 票存权审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告》的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年度内部控制自我

[平的]报台》。 监事会认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,2021 年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

 $_{-}$ 、 $_{-}$ 、 $_{-}$ 是 $_{-}$ 、 $_{-}$ 、 $_{-}$ 是 $_{-}$ 、 $_{-}$ 、 $_{-}$ 是 $_{-}$ 、 $_{-}$ 、 $_{-}$ 、 $_{-}$ 是 $_{-}$ 、

-3,756,217.19

广东嘉应制药股份有限公司 2022年3月10日

湖北宜化化工股份有限公司 关于对湖北宜化降解新材料有限公司 增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

增资概述

一、增资概述 湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次会议审议通过了《关 于对湖北宜化降解新材料有限公司增资的议案》。为满足降解新材料项目资金需求,推进其 6 万吨,年生物可降解新材料项目建设,公司拟向湖北宜化降解新材料有限公司(以下简称"降 解新材料"增资 13,000 万元。本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

1. 降解新材料基本情况 公司名称:湖北宜化降解新材料有限公司

-届董事会第三次会议决议。

湖北宜化化工股份有限公司

2022年3月11日

湖北宜化化工股份有限公司 关于投资建设年产55万吨氨醇项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

,投资项目概述

述或重大遗漏。

— 投资项目概述
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设年产55万吨刻解项目的议案》。为强化合成数产业基础,加快技术升级办造,落实国家节能环保要求、公司拟以湖北新宜化工有限公司(以下简称"新宜化工厂")为项目主体,投资356,786万元,在宣昌市姚家港化工园田家河片区建设55万吨/年氨醇项目(以下简称"项目")。该议案尚需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法从规定的重大资产重组。

二. 投资项目的基本情况
1. 项目建设背景:公司在湖北省宣昌市魏亭化工园区具有年产55万吨合成氦生产装置,该装置系公司宣昌工厂化肥、化工产品生产的配套装置,所生产的合成氦、甲醇供公司宣昌工厂生产磷酸二铁、条戊四醇等产品使用、为响应国家长江大保产政策、公司于2016—2017年关停了其中的22万吨合成氦(产能保留,待搬迁)、目前尚在运行的33万吨的合成氦装置工艺技术第后。能耗和物料消耗高,是影响公司过往和现在化肥、精细化工产品制造成本的主要因素,需要借缴迁机会,利用行业先进技术进行改造升级。

响公司过往相现在化肥、精细化上产品制度放伞的王娄四素,而安盲煅让机云,个J/H11至元本 技术进行改造升级。 根据上级主管部门相关要求,公司目前位于宜昌市猇亭化工园区的年产 66 万吨磷酸二 铵、10 万吨保险粉项于 2025 年底前搬迁至复昌市猇亭北工园田家河片区。同时,公司并可 远园区已建成三岩甲基丙茂装置和光引发剂及配套原材料项目,正在建设生场可降解材料 起园区已建成三岩甲基丙茂装置和光引发剂及配套原材料项目,正在建设生物可降解材料 目,规划建设磷酸铁、硫酸镍等项目,需配套建设大型氨醇装置。为保障姚家港园区化肥、化工 装置生产所需的合成氦、甲醇等产品及热力的供应,公司拟建设年产 55 万吨氨醇技改搬迁项 口

2. 项目名称: 洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目
3. 项目主体的基本情况: 项目拟由公司全资子公司湖北新宜化工有限公司承担,该公司这代表人为朱月,注册资本 1000 万元,住所地为中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 57-5 5050 号, 经营范围包括: 化工产品,精细化工产品,化工新材料的生产与销售(不含危险爆炸产品及国家服制经营的品种); 货物及技术进出口(法律,行政法规基止,限制以及指定经营性出口项目除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)++。
4. 项目建设内容: 项目的主要产品为 46 万吨/年浓刻和 9 万吨/年甲醇,并副产约 2 万/年面龄。

(3)原料、产品市场和交通运输:项目所需原料煤、燃料煤及辅助材料均需外购;项目所在 (3)原料,严品市场和交通运输:项目所需原种殊、燃件殊及珊瑚和 中容而几至) 公日加上 地本运,陆运发达,交通便利。 (4)人员,技术及管理:公司长期从事化工行业,拥有一批管理,技术经验丰富的人员,可 以满足项目要求。 9. 项目市场前景:项目主要产品甲醇、合成氨全部为公司自用,无外售量,产品消纳稳定 可靠。其中,甲醇用于公司下游的季戊四醇、三羟甲基丙烷项目;液氨用于公司下游的磷铵项

目。

三、项目投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1. 项目投资目的和对公司的影响;本项目有利于公司合成氦产业技改升级、保障公司终端产品原料供给、同时落实国家节能环保要求。项目符合公司产业规划和发展战略、建成投产后将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
2. 项目可能存在的风险:本项目主要原料的价格变动可能导致项目效益的不确定性。四、备查文件公司第十届董事会第三次会议决议。转业公告。

湖北宵化化工股份有限公司

湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 进业企业化工职公有阻公司(以下等称"公司"部"未公司")互轮职工八司对外积分等等上

/%。同元ルズは19年ペペペ。 - 、担保情況概述 公司拟为湖北宜化降解新材料有限公司(以下简称"降解新材料")向金融机构申请的借款 担保。本次担保的主债权人为湖北宜化集团财务有限责任公司,担保金额为 2.6 亿元。 年 3 月 11 日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于对外担保的议案》,

提供担保。本次担保的主债权人为湖北宣化集团财务有限责任公司, 社保金额为 2.6 亿元。2022年3月11日、公司召开第十届董事会第三次会议, 审议通过了《关于对外担保的议案》, 2022年3月11日、公司召开第十届董事会第三次会议, 审议通过了《关于对外担保的议案》, 2023時有的降解新材料 100%的股份为降解新材料向湖北宣化集团财务有限责任公司申请的 2.6 亿元信款提供股权原押担保。担保期限为 5年,担保方式为股权质押担保。表决结果;同意 15票,反对 0票, 弃权 0票。上述担保事项的协议尚未签署。上述以集尚则提及公司股东大会审议。二、被担保人基本情况。企业名称:湖北宣任解解新材料有限公司成立日期;2021年 02月 08日注册资本;2,000万元人民币法定代表人;来爱华注册地址;中国(湖北)自贸区宣昌片区发展大道 57-5号 5311号 经营充团,一般项目,合成材料(不含危险化学品)生态环境材料、生物基材料、专用化学产品(不含危险化学品)制造及销售、化工产品销售不合许可类化工产品);新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术表的、技术交流、技术发生上技术推广;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)。与本公司关系,降解新材料是本位公司经济子公司。除解新材料的主要财务数据,或定 2021年9月 30日、资产总额为 34,464,381.77元,负债总额为 14,467,381.77元,净资产为 19,997,000.00元。项目处于建设期,尚未正式投产。经查询、降解新材料的主要财务数据,或定 2021年9月 30日、资产总额为 34,464,381.77元,负债总额为 14,467,381.77元,净资产为 19,997,000.00元。项目处于建设期,尚未正式投产。经查询、降解新材料和是失价数,2021年9月 50日、资产总额为 34,464,381.77元,负债总额为 14,467,381.77元,净资产为 19,997,000.00元。现日处于建设期,尚未正式投产。经,21年保协议的主要内容

至1周、神解劇的有不是大自敢以1人。 三、担保协议的主要内容 本次担保总金额为 26,000 万元,担保方式为股权质押担保。 股东大会审议通过本次担保议案且公司与有关金融机构依法签订正式担保合同或协议 后,公司将根据生效的担保合同或协议的约定承担担保责任。 公司董事会授权公司管理层在股东大会批准的担保额度内办理相关担保手续,并签署相

1. 本次为子公司担保的银行借款是子公司补充项目建设资金的需要。被担保方降解新材料为本公司合并报表范围内的子公司,公司对其有控制权,其财务风险处于公司可有效控制的

2. 本次担保对象的股权结构图如下:

湖北宣化韓国市股责任公司。 17.089iw + 100% or 潮北氧化降解新材料有限公司。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后、公司及其控股子公司的担保额度总金额为 377.666.00 万元,占公司最近一 期终审计净资产的比例为 1.157.75%、公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余 额为 88,784.00 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 272.17%;担保债务未发生

六、备查文件 六、备查文件 公司第十届董事会第三次会议决议。

湖北宜化化工股份有限公司 2022 年 3 月 11 日

湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 ,黑大返棚。 湖北官化化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 11 日召开的第十届董事会 第二次会议审议通过了《关于召开》222年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下。 第三次会议审议通过了《关于召开》222年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

显本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司明请的律师。 (3)公司明请的律师。 8. 会议地点:宜昌市沿江大道 52 号 26 楼会议室。 9. 特别提示;为持续做好疫情防控工作,维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命 健康安全,公司雖议各位股东、股东代理人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅临现场参会。需遵守宜昌市有关疫情防控期间健康状况申根、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。对现场参会股东进行严格登记和管理,现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩,接受体温检测,出示健康码,如实完整登记个人相信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

	备注	
提案名称	该列打勾的栏目可以投 票	
总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
关于投资建设年产 55 万吨氨醇项目的议案	V	
关于对外担保的议案	V	
	关于投资建设年产 55 万吨载静项目的议案	

上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninc.com.cn)及证券村报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于投资建设年产55 万吨氨醇项目的公告》、《关于对外担保的公告》。上述议案 2.00 属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计累并予以按露。三、会议登记事项 1. 登记方式;现场登记,信函或传真登记信函登记通讯地址;湖北省官昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部(信封请注明"股东大会"字样》,邮编:445000,传真号码:0717-8868081。 2. 登记时间:2022 年 3 月 24 日至 2022 年 3 月 25 日 8:30-11:30 及 14:30-17:00。 3. 登记地点:湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部。 4. 登记手续:

5. 会议联系方式: 通讯地址:湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部 邮政编码: 443000 电话号码: 0717-8868081 传真号码: 0717-8868081

电子邮箱: hbyh@hbyihua.cn

电子邮格: Insyndentymat.cn 联系人姓名,李玉德 6. 本次会议预计会期半天,与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp. cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件 1。 五 名本女性

五、备查文件 公司第十届董事会第三次会议决议。 特此公告。 附件:1. 参加网络投票的具体操作流程 2. 授权委托书

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

湖北宵化化工股份有限公司

参加网络仅采的具体操作而程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360422",投票简称为"宜化投票"。 2. 镇报表决意见或选举票款。 本次股东大会不涉及累积投票,对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对,弃权。 3. 股东对总议案进行投票,被为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案进行投票,被为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案上看提紧重复投票,以第一次有效程票为准。如股东为其体提案投票 表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案 以后以客的基本政策的基本,如此对台以家投票表法。而对自核根案投票表出的目的"这会的 以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表

互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 28 目 9:15, 结束时间为 2022 年 3 月 28 日 15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 ・版が週24年時代ステポ光度11時11以示・前25時代が加速カンの71以共自日本のから 份认证业务指引(2016年終订)的規定が理身份认证。取得"完交所教文证书"或"常交交所教 者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

在日草网。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司

	次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。 没东大会提案的明确投票意见指示如下:				
ins obs tale vill	has obe to 4 fe.	备注	同意	反对	弃杉
提案编码	提案名称	该 列打 勾 的 村 目可以投票	É		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票 提案					
1.00	关于投资建设年产 55 万吨氨醇项目的议案	V			
2.00	关于对外担保的议案	√			

若委托人未对上述提案作出明确投票指示,是否授权由于
香托人名称(签名或盖章);
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码);
委托人股东账号;
授权委托书签发日期;
受托人姓名。
受托人身份证号码;
授权委托书有效期限;自签发日期至本次股东大会结束

湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及惠尹云王呼成贝怀证同恋现龄f?甘归杂天、证明、几定、民日强度是未尽。 一、董事会会议召开情况 加北宣化化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次会议通知于 2022 年 3 7 日以书面、电话、电子邮件、相结合的形式发出。本次会议于 2022 年 3 月 11 日以通讯表决 式召开、公司全体董事 15 人均参与了表决。 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《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决、一致通过如下议案: (一)审议通过了《关于对湖北宜化降解新材料有限公司增资的议案》。 表决结果: 15 票同意(0 票反对、0 票弃权。 议案内容详见公司在生潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上 证券报》、《证券日报》同日披露的《关于对湖北宜化降解新材料有限公司增资的公告》。 (二)审议通过了《关于投资建设年产 55 万吨氨醇项目的议案》。 表决结果: 15 票同意(0 票反对、0 票弃权。

人丟单议。 住巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上 同日披露的(关于投资建设年产 55 万吨氨醇项目的公告》。 于对外组保的议案》。 《 0 票反对 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。 议案内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于对外担保的公告》。 (四)审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。 表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票东权。 同意于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会,本次股东大会将采用现场表 决和网络投票相结合的方式进行。 议案内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件

湖北宜化化工股份有限公司

2022年3月11日

湖北宜化化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

三、备查文件 公司第十届董事会第三次会议决议。 特此公告。

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议时间;
现场会议时间; 2022 年 3 月 11 日 14:30 网络投票时间; 2022 年 3 月 11 日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 11 日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 11 日 的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.会议起点; 直局市治工大道 25 号 26 楼会议室。
3.会议召开方式,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人,公司董事会(第十届董事会第二次会议决议召开本次股东大会)。
5.会议主持人;董事长下平官先生。
6.本次股东大会的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务服则和(公司董事台的规定。
7.会议出席情况;
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 6 2 名,代表股份数量 159,502,823 股,占公司有表决权股份总数的 17.7646%。
其中、出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 名,代表股份数量 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络投票出席会议的股东共计 6 2 名,代表股份数量 159,502,823 股,占公司有表决权股份总数的 0.77646%。参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中,中小投资者(中小投资者是指以下安认外的贵,他股东;159,502,833 股,占公司有表决权股份总数的 17.7646%。参加本次股东大会表决的股东及股东投权委托代表中,中小投资者(中小投资者是指以下安认外的贵人政会发表,上市公司的董事、监事,高级管理人员。2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共计 61 名,代表股份数量 6,176,634 股,占公司有表决权股份总数的 0.6679%。

弃权 800 股(其中, 因未投票數认弃权 0 股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0130 %。
2.为有宜新材料的湖北银行股份有限公司宜昌城东支行申请的 6000 万元借款按公司对有 宣新材料的持股比例对其中 2040 万元借款提供保证担保,并以公司持有的有宜新材料 34%的 股份为该 6000 万元借款提供最高限额为 9000 万元的最高额股权质押担保。
表决结果,同意 158,946,252 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.6511%; 反对 555,771 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.3484%; 弃权 800 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0005 %。
其中,中小投资者表决情况为。同意 5,620,063 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 90.9891%; 反对 555,771 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 90.9891%;反对 555,771 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 90.0150 %。

...经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份有限公司 2022 年第三次临 时股东大会决议 2.湖北普济律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法 律意见

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

2022年3月11日