

湖北宜化集团财务有限责任公司

2025 年第一次股东会决议

2025 年 4 月 29 日，湖北宜化集团财务有限责任公司 2025 年第一次股东会在湖北省宜昌市沿江大道 52 号财务公司二楼会议室召开，出席会议的股东代表共 3 名，代表公司 100% 的股权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，一致通过如下决议：

- 一、通过了《2024 年度董事会工作报告》；
- 二、通过了《公司 2024 年度工作报告》；
- 三、通过了《2024 年度监事会工作报告》；
- 四、通过了《2024 年股东评价报告》；
- 五、通过了《监事会对 2024 年度董事、高级管理人员的履职评价报告》；
- 六、通过了《监事会对监事 2024 年度履职评价报告》；
- 七、通过了《湖北宜化集团财务有限责任公司 2024 年度财务决算报告》；
- 八、通过了《湖北宜化集团财务有限责任公司 2025 年度财务预算报告》；

股东签章:



湖北宜化集团有限责任公司 _____;



湖北安州物流有限公司: _____;



青海宜化化工有限责任公司: _____。

2025 年 4 月 29 日