

湖北宜化集团财务有限责任公司

2024 年第三次股东会决议

2024 年 11 月 11 日，湖北宜化集团财务有限责任公司 2024 年第三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、会议审议通过了《关于董事会换届的议案》，同意选举李刚为公司第五届董事会董事，同意邬轶材、冯爱民、李寿山、刘瑞波继续担任公司第五届董事会董事，调整后的公司董事会成员由 5 人组成，分别是：李刚、邬轶材、冯爱民、李寿山、刘瑞波，李刚董事任职资格待监管部门核准后任职。

二、审议通过了《关于监事会换届的议案》，同意张斌桥、李海芹、钟杨继续担任公司第五届监事会监事。

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：_____。

2024 年 11 月 11 日