

湖北宜化化工股份有限公司 八届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司八届二十四次董事会于 2017 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9 名，实参与董事 9 名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网同日公告 2017-097）

子议案 1、贵州新宜矿业(集团)有限公司向贵州银行股份有限公司黔西南分行 17,000 万元借款担保。担保期限为一年半，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

子议案 2、新疆宜化化工有限公司向新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行 50,000 万元借款担保。担保期限为 30 个月，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 3、新疆宜化化工有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 20,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 4、新疆宜化化工有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行 100,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 5、新疆宜化化工有限公司向浦发银行股份有限公司昌吉市支行 20,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 6、湖北宜化松滋肥业有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行 20,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 7、湖北宜化肥业有限公司向中国工商银行股份有限公司三峡猺亭支行 7,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 8、宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国工商银行股份有限公司三峡猺亭支行 4,000 万元借款担保。担保期限为一年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了关于召开 2017 年第八次临时股东大会的议案（详见巨潮资讯网同日公告 2017-098）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十四日