

湖北宜化化工股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告

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二十六次董事会于 2017 年 11 月 17 日下午以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9 名，实参与董事 8 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、关于为子公司借款及融资租赁提供担保的议案（详见巨潮资讯网同日公告 2017-104）

子议案 1：湖北宜化肥业有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌猯亭支行 14,980 万元借款担保。担保期限到 2018 年 12 月 31 日，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 2：湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司三峡猯亭支行 36,000 万元各类短期信用担保。担保期限 12 个月，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 3：湖北宜化肥业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行 13,500 万元借款担保。担保期限 12 个月，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 4：新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司

宜昌猯亭支行 6,450 万元借款担保。担保期限到 2019 年 10 月 31 日，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 5：新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行 11,900 万元借款担保。担保期限到 2019 年 10 月 31 日，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 6：新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部直属营业室 11,900 万元借款担保。担保期限到 2019 年 10 月 31 日，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 7：新疆宜化化工有限公司向兴业金融租赁有限责任公司 17,586 万元融资租赁担保。担保期限 40 个月，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 8：新疆宜化化工有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行 9,996 万元借款担保。担保期限 12 个月，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 9：宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌猯亭支行 20,000 万元借款担保。担保期限到 2018 年 12 月 31 日，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 10：湖北宜化松滋肥业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行 5,000 万元借款担保。担保期限 12 个月，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开公司 2017 年第九次临时股东大会通知的议案（详见巨潮资讯网同日公告 2017-105）

表决结果：同意 8 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

二〇一七年十一月十七日