

## 湖北宜化化工股份有限公司 八届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（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议于2017年3月13日上午以通讯表决方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，通过了关于为子公司增资的议案，详见公司同日2017-024号公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

二〇一七年三月十四日