

湖北宜化化工股份有限公司 八届三十一一次董事会决议公告

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”）八届三十一一次董事会于2018年3月17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决议：

一、关于子公司新疆宜化化工有限公司计提资产减值准备的议案（详见巨潮资讯网同日公告2018-013）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于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2018-014）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案（详见巨潮资讯网同日公告2018-015）

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
2018年3月17日