

湖北宜化化工股份有限公司 八届三十三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 公司八届三十三次董事会通知于2018年4月10日以传真，邮件及短信等方式发出。

2. 本次董事会会议于2018年4月20日在湖北省宜昌市江大道52号湖北宜化大楼六楼会议室以现场召开方式进行。

3. 本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

4. 本次董事会会议由董秘强炜先生主持，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议议案情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司董事会报告》（详见同日巨潮资讯网公司年度报告第三节、第四节）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》（年度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上，网址：

<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2018年日常关联交易预计的议案》（详

见同日巨潮资讯网公司公告 2018-031 号)

本议案涉及关联交易，关联董事张行锋、张忠华回避表决
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2017 年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网，网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计及内控审计机构的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，经研究，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计及内控审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司对宜化集团财务公司的风险评估报告》（详见同日巨潮资讯网，网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案涉及关联交易，关联董事张忠华、张行锋回避表决
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告 2018-033 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会通知的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告 2018-034 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》。

由于公司本年度亏损，决定 2017 年度不分红，不送红股也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《湖北宜化社会责任报告》的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《湖北宜化环境责任报告》的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告 2018-031 号)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

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 4 月 20 日