

证券代码：000422

证券简称：*ST 宜化

公告编号：2018-067

湖北宜化化工股份有限公司 八届三十七次董事会决议公告

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”）八届三十七次董事会于2018年5月25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《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

（详见巨潮资讯网同日公告2018-068，网址：

<http://www.cninfo.com.cn>）

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5月25日