

湖北宜化化工股份有限公司 八届三十九次董事会决议公告

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”）八届三十九次董事会于2018年8月15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议案：

一、《关于变更部分董事的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-087）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于变更部分高级管理人员的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-086）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于向参股子公司增资的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-088）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于召开公司2018年第七次临时股东大会通知的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-089）

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8月15日