

湖北宜化化工股份有限公司 八届四十次董事会决议公告

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八届四十次董事会于 2018 年 8 月 30 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、《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度报告摘要》（详见巨潮资讯网同日公告 2018-091 及半年度报告全文）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司对宜化集团财务公司的风险评估报告（内容详见同日巨潮资讯网公告）。

本议案涉及关联交易，关联董事张行锋回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于计提资产减值准备的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2018-092 号）

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 30 日