

## 湖北宜化化工股份有限公司 九届十八次董事会决议公告

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”）九届十八次董事会于 2019 年 11 月 14 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《关于子公司湖北宜化肥业有限公司增资及公司放弃优先认购权的议案》（详见巨潮资讯网同日 2019-085 号公告）

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

2019 年 11 月 14 日