

湖北宜化化工股份有限公司 九届二十次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）九届二十次董事会于 2019 年 11 月 28 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、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

（详见巨潮资讯网同日2019-092号公告）

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2019 年第十一次临时股东大会的议案》

（详见巨潮资讯网同日 2019-094 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 29 日