

湖北宜化化工股份有限公司

2018 年度董事会报告

2018 年是公司改革脱困的关键一年。一年来，公司董事会积极履行《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规、规章制度赋予的各项职责，紧紧围绕扭亏为盈的目标，聚焦主业、剥离辅业，有序推进资产重组和经营管理的各项决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，有效地保障了公司和股东的利益。

一、2018 年度董事会运行情况

2018 年，公司共计召开董事会会议 20 次，审议通过公司定期报告、内部控制评价报告、社会责任报告、日常关联交易、会计政策变更、计提资产减值、重大资产重组、融资租赁、对外担保、股权转让、对外投资等议案共 64 项，保证了公司日常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续健康发展。

二、董事会对 2018 年经营情况的讨论与分析

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 4 月 4 日湖北宜化 2018 年年度报告第四节。

湖北宜化化工股份有限公司

2019 年 4 月 3 日

