

湖北宜化化工股份有限公司

九届三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 公司九届三次董事会通知于2019年3月20日以传真，邮件及短信等方式发出。

2. 本次董事会会议于2019年4月3日在湖北省宜昌市江大道52号宜化大厦26楼会议室以现场召开方式进行。

3. 本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

4. 本次董事会会议由董秘强炜先生主持，公司监事会成员和高管人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议议案情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2018年度董事会报告》（详见同日巨潮资讯网公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2018年年度报告及摘要》（详见同日巨潮资讯网公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2019年日常关联交易预计的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告2019-011号）

本议案涉及关联交易，关联董事张涛、张忠华回避表决
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2018 年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计及内控审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，经研究，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计及内控审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》（详见同日巨潮资讯网公告）。

本议案涉及关联交易，关联董事张涛、张忠华回避表决
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告 2019-012 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告 2019-013 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本

方案》。

由于公司报告期内母公司可供普通股股东分配利润为负，决定 2018 年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《2018 年度环境责任报告》（详见同日巨潮资讯网公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告 2019-014 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告 2019-015 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中 1、2、3、5、7、9 号议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 3 日