

## 湖北宜化化工股份有限公司 九届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”）九届八次董事会于2019年6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《关于对外提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-039号公告）

表决结果：同意9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《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-040号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-041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6月28日