

## 湖北宜化化工股份有限公司 九届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”）九届十次董事会于2019年8月2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、《关于变更“16 宜化债”募集说明书部分条款的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-051号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-052号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事张涛、张忠华回避表决。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2019年8月2日