

湖北宜化化工股份有限公司九届三十四次董事会决议公告

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”）九届三十四次董事会于 2020 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 26 日以书面方式发出。本次会议应参与董事 9 名，实参与董事 9 名，会议由董事长卞平官先生主持。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。

会议审议通过了以下议案：

一、《湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第三季度报告》（详见巨潮资讯网同日公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于召开 2020 年第九次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2020-093 号）

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

2020 年 10 月 31 日