

证券代码：000422

证券简称：ST 宜化

公告编号：2020—006

湖北宜化化工股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告

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”）九届二十四次董事会于2020年2月23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、《关于对外提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2020-005）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于拟公开转让贵州宜化化工有限责任公司100%股权的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2020-007）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2020-008）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案一、二尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2020年2月23日