

湖北宜化化工股份有限公司九届三十次董事会决议公告

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）九届三十次董事会于2020年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年8月25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（议案内容详见巨潮资讯网同日公告）：

一、《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《湖北宜化化工股份有限公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

关联董事张忠华、张涛、卞平官回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、《关于更换公司独立董事的议案》

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。

四、《关于子公司青海宜化化工有限责任公司融资租赁的议案》

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。

五、《关于子公司内蒙古宜化化工有限公司融资租赁的议案》

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。

六、《关于子公司湖北宜化肥业有限公司融资租赁的议案》

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。

七、《关于子公司宜昌宜化太平洋化工有限公司融资租赁的议案》

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。

八、《关于子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司融资租赁的议案》

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。

九、《关于对外担保的议案》，该议案含有 5 个子议案

（一）为宜化肥业向江南金融租赁股份有限公司 4,940 万元融资租赁提供担保

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）为太平洋热电向平安国际融资租赁有限公司 3,000 万元融资租赁提供担保

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）为太平洋化工向江南金融租赁股份有限公司 4,940 万元融资租赁提供担保

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。

（四）为内蒙宜化向天津中车融资租赁有限公司 6,851 万元融资租赁提供担保

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。

（五）为新疆宜化向江西金融租赁股份有限公司融资租赁提供担保

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。

十、《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》

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。

十一、《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

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 8 月 28 日