

湖北宜化化工股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.湖北宜化化工股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第四十四次会议通知及相关文件于2021年8月17日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各董事、监事、高级管理人员。

2.本次董事会会议于2021年8月20日以通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应参与董事8名,实际参与董事8名。

4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持,公司监事会成员和高管人员列席会议。

5.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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于向参股子公司增资的关联交易议案》(详见巨潮资讯网同日公告)。

关联董事卞平官、张忠华回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第四十四次会议决议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2021年8月20日