

湖北沙隆达股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2018年10月30日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件 and 公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于《2018年第三季度报告》的议案

会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 关于使用募集资金向全资子公司投资的议案

为顺利推进公司发行股份购买资产并募集配套资金所涉募投项目的实施，公司拟以募集资金人民币69,000,000元向全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd.（安道麦农业解决方案有限公司，下称“Solutions”）投资。投资完成后，再由 Solutions 以募集资金：(1)人民币34,500,000元向其全资子公司 Adama Agan Ltd.（安道麦阿甘有限公司）投资；(2)人民币34,500,000元向其全资子公司 Adama Makhteshim Ltd.（安道麦马克西姆有限公司）投资。上述资金将用于募投项目所涉及的产品开发和注册登记项目、Adama 固定资产投资项目。

董事会以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2018年10月30日