

证券代码：000422

证券简称：ST 宜化

公告编号：2019-072

湖北宜化化工股份有限公司 九届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”）九届十四次董事会于2019年9月19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、《关于转让三峡国际金融大厦产权的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2019-070）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于2019年第八次临时股东大会增加议案暨2019年第八次临时股东大会补充通知议案》（详见巨潮资讯网同日公告2019-071）

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

2019年9月19日