

湖北宜化化工股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告

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”）九届二十一次董事会于2019年12月15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、审议通过了《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-098号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于收购新疆天运化工有限公司100%股权的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-099号公告）

表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2019年第十二次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-101号公告）

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

2019年12月15日