

湖北宜化化工股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）九届三十六次董事会于 2020 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 5 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、《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

独立董事对本议案予以事前认可，并发表了“同意”的独立意见，详见巨潮资讯网本公司同日公告。

本议案涉及关联交易，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于召开公司 2020 年第十一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 12 月 7 日