

湖北宜化化工股份有限公司九届二十六次董事会决议公告

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。

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”或“本公司”）九届二十六次董事会通知于2020年4月19日以邮件、短信、微信等方式发出。
- 2、本次董事会会议于2019年4月28日以通讯表决方式召开。
- 3、本次董事会会议应参与董事9名，实参与董事9名。
- 4、本次董事会会议由董秘强炜先生主持，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以下议案：

- 1、审议通过了《2019年年度报告及摘要》（详见同日巨潮资讯网公告）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》（相应内容详见同日巨潮资讯网湖北宜化2019年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”和第十节“公司治理”）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 3、审议通过了《2019年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网公告）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 4、审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》（详见同日巨潮资讯网公告）。
本议案涉及关联交易，关联董事张涛、张忠华、卞平官回避表决
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
- 5、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告2020-019号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告 2020-020 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

由于公司报告期内母公司可供普通股股东分配利润为负，决定 2019 年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《2020 年日常关联交易预计的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告 2020-021 号）

本议案涉及关联交易，关联董事张涛、张忠华、卞平官回避表决

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告 2020-022 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告 2020-023 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、会议审议通过了《2020 年第一季度报告》（详见同日巨潮资讯网公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、会议审议通过了《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司开展金融业务的关联交易议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告 2020-027 号）

本议案涉及关联交易，关联董事张涛、张忠华、卞平官回避表决

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中 1、2、5、6、7、8、9、12 号议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日