

湖北兴发化工集团股份有限公司 九届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司于 2018 年 10 月 29 日在宜昌市悦和大厦公司会议室召开了九届五次董事会会议。会议通知于 2018 年 10 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出。会议由董事长李国璋先生主持，应到董事 13 名，实到董事 11 名，董事舒龙先生、独立董事俞少俊先生因公未能出席，分别委托董事程亚利先生、独立董事潘军先生代为行使表决。公司监事和部分高管列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过了关于 2018 年第三季度报告的议案

2018 年第三季度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了关于湖北吉星化工集团有限责任公司投资建设 2 万吨/年次磷酸钠技改项目的议案

详细内容见项目投资公告，公告编号：临 2018-079

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了关于收购志弘国际有限公司持有的湖北泰盛化工有限公司 25% 股权的议案

详细内容见收购股权公告，公告编号：临 2018-080

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了关于湖北泰盛化工有限公司收购浙江金帆达生化股份有限公司及湖北兴瑞硅材料有限公司合计持有的宜昌金信化工有限公司 75%股权的议案

详细内容见收购股权公告，公告编号：临 2018-081

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了关于发行长期限含权中期票据的议案

详细内容见关于发行长期限含权中期票据的公告，公告编号：临 2018-082

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了关于为河南兴发昊利达肥业有限公司提供担保的议案

详细内容见担保公告，公告编号：临 2018-083

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案

详细内容见固定资产报废处理公告，公告编号：临 2018-084

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过了关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

详细内容见关于召开 2018 年第二次临时股东大会的公告，公告编号：临 2018-085

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 5、6 需提交公司股东大会审议。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日