

## 湖北沙隆达股份有限公司

### 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2018年6月7日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

#### 1. 关于召开2017年度股东大会的议案

会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

#### 2. 关于修改公司经营范围、增加生产地址并相应修改章程的议案

会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

#### 3. 关于2018年度对外担保额度的议案

会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

#### 4. 关于2018年度日常关联交易预计的议案

关联董事任建新、杨兴强、安礼如回避了表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

公司独立董事对第3项及第4项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

上述第2项至第4项议案内容，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2018年6月7日