

湖北沙隆达股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2018年8月27日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5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《2018年半年度报告全文及摘要》的议案

董事会以5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《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

董事会以5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《中国化工财务有限公司风险评估报告》的议案

为确保公司在中国化工财务有限公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

关联董事杨兴强、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。

4. 关于采用与 Adama Agricultural Solutions Ltd.相一致的《行为准则》的议案

为与 Adama Agricultural Solutions Ltd.保持一致，公司采用了其《行为准则》，以便为全体员工提供职业行为道德标准指南。《行为准则》规定了集团所有员工作为集团代表与政府机构、供应商、客户、竞争对手及所在社区交往时所需遵守

的标准，并概括了集团的经营、社会及环保责任，以及集团所希望的员工及合作伙伴满足的标准。

董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

5. 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2018 年 9 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议第八届董事会第六次会议通过的《关于补选第八届董事会董事的议案》。

董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日