

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2019-029

湖北振华化学股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年10月24日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2019年10月14日以通讯方式送达各位董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长蔡再华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司〈2019年第三季度报告〉全文及正文的议案》；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2019-030）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2019年10月25日