

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2021-090

湖北兴发化工集团股份有限公司 十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（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日以通讯方式召开第十届董事会第五次会议。会议通知于 2021 年 12 月 5 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 12 张，实际收到表决票 12 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

一、审议通过了关于控股子公司以非公开协议方式引入战略投资者暨关联交易的议案

详细内容见关于控股子公司以非公开协议方式引入战略投资者暨关联交易的公告，公告编号：临 2021-092。

公司独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案

详细内容见关于变更部分募集资金投资项目的公告，公告编号：临 2021-093。

公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司保荐机构出具的核查意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了关于修订《投资管理制度》的议案

详细内容见关于修订《投资管理制度》的公告，公告编号：临 2021-094。

《投资管理制度（2021 年 12 月修订版）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

详细内容见关于修订《公司章程》的公告，公告编号：临 2021-095。

《公司章程（2021 年 12 月修订版）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

详细内容见关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告，公告编号：临 2021-096。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2021年12月16日