

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2023-067

转债代码：110089

转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二十六次董事会决议公告

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 2023 年 8 月 30 日以电子通讯方式召开了第十届董事会第二十六次会议。会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 13 张，实际收到表决票 13 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、审议通过了关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案

半年报全文和摘要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。

二、审议通过了关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案

详细内容见关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临 2023-069。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案

详细内容见关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告，公告编号：

临 2023-070。

公司独立董事独立意见、法律意见书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。关联董事胡坤裔回避表决。

四、审议通过了关于调整已回购股份用途的议案

详细内容见关于调整已回购股份用途的公告，公告编号：临 2023-071。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案

详细内容见关于修订《独立董事工作细则》的公告，公告编号：临 2023-072。

《湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事工作细则（2023 年修订）》详
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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了关于修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名薪酬及考核委员会实施细则》《董事会战略发展委员会实施细则》的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案

详细内容见关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知，公告编号：临
2023-073。

表决结果：13 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

2023年8月31日