

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2024-050

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 十一届四次董事会决议公告

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2024年8月19日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第四次会议。会议通知于2024年8月14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2024年半年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审核通过。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、审议通过了关于调整2024年日常关联交易预计的议案

本议案已经公司第十一届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过。详细内容见关于调整2024年日常关联交易预计的公告，公告编号：临2024-052。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、袁兵、程亚利回避表决。

三、审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案

详细内容见关于部分募集资金投资项目延期的公告，公告编号：临2024-053。

《华英证券有限责任公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》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。

四、审议通过了关于 2024 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 2024 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 2024-054。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

为规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提升审计工作质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

《湖北兴发化工集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文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。

上述议案均无需提交股东会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024年8月20日