

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2019-135

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 九届十八次董事会决议公告

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 2019 年 12 月 29 日在宜昌市悦和大厦公司会议室召开了九届十八次董事会会议。会议通知于 2019 年 12 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出。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：

### 一、审议通过了关于公司 2020 年经营计划的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了关于公司投资新建后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程项目的议案

详细内容见关于投资新建后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程项目的公告，公告编号：临 2019-137。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过了关于内蒙古兴发科技有限公司投资建设背压式机组项目的议案

详细内容见关于投资建设背压式机组项目的公告，公告编号：临 2019-138。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过了关于公司增资湖北兴福电子材料有限公司的议案**

详细内容见关于公司增资控股子公司的公告，公告编号：临 2019-139。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过了关于公司调整预计 2019 年日常关联交易的议案**

详细内容见关于调整预计 2019 年日常关联交易的公告，公告编号：临 2019-140。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。

#### **六、审议通过了关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案**

详细内容见关于公司向激励对象授予预留限制性股票的公告，公告编号：临 2019-141。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过了《湖北兴发化工集团股份有限公司科技成果奖励办法》的议案**

为加快实施创新驱动发展战略，营造鼓励研发、鼓励创新的良好氛围，激发公司技术团队的创新活力，不断提升自主创新能力和水平，进一步推动公司产业转型和高质量发展，公司制定了《湖北兴发化工集团股份有限公司科技成果奖励办法》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日