

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2022-072

湖北兴发化工集团股份有限公司 十届十三次董事会决议公告

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 2022 年 8 月 29 日以电子通讯方式召开了第十届董事会第十三次会议。会议通知于 2022 年 8 月 24 日以电子通讯发出。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 2022 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、审议通过了关于调整公司 2022 年日常关联交易预计的议案

详细内容见关于调整 2022 年日常关联交易预计的公告，公告编号：临 2022-074。

公司独立董事事前认可说明、独立董事独立意见、审计委员会书面审查意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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、袁兵、程亚利回避表决。

三、审议通过了关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

详细内容见关于公司 2022 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 2022-075。

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大会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日