

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2022-127

债券代码：110089

债券简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 十届十七次董事会决议公告

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12月27日以电子通讯方式召开了第十届董事会第十七次会议。会议通知于2022年12月22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年生产经营计划的议案

2023年公司将科学研判内外部形势，坚持创新驱动发展战略，严守安全环保底线，狠抓生产经营提质增效、降本增效，同时加快重点项目达产达效，尽早释放项目投资效益，力争实现营业收入310亿元。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于预计公司2023年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案

详细内容见关于预计公司2023年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临2022-129。

公司独立董事事前认可、独立董事独立意见、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：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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了关于预计公司 2023 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易的议案

详细内容见关于预计公司 2023 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易的公告，公告编号：临 2022-130。

公司独立董事事前认可、独立董事独立意见、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：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了关于上海兴福投资建设 4 万吨/年超高纯电子化学品项目的议案

详细内容见关于投资建设上海兴福电子化学品专区项目的公告，公告编号：临 2022-131。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了关于上海兴福投资建设电子化学品研发中心项目的议案

详细内容见关于投资建设上海兴福电子化学品专区项目的公告，公告编号：临 2022-131。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了关于修订《兴发集团科技成果奖励办法》的议案

详细内容见关于修订《兴发集团科技成果奖励办法》的公告，公告编号：临 2022-132。

《兴发集团科技成果奖励办法（2022 年修订版）》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。

七、审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

详细内容见关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知，公告编号：临 2022-133。

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

2022 年 12 月 28 日