

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2022-053

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 十届十一次董事会决议公告

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 7 月 7 日以通讯方式召开第十届董事会第十一次会议。会议通知于 2022 年 6 月 26 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公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案

详细内容见关于公开发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告，公告编号：临 2022-055。

《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，公告编号：临 2022-056。

公司独立董事独立意见以及审计机构出具的《关于湖北兴发化工集团股份有限公司追溯调整 2019-2021 年度财务报表的说明的专项审核报告》《湖北兴发化工集团股份有限公司关于 2019-2021 年度加权平均净资产收益率及非经常性损益的专项审核报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会

会审议。

## **二、审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案**

详细内容见关于公开发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告，公告编号：临 2022-055。

《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》及公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

## **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 2022-057。

公司独立董事独立意见以及《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](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案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7月8日