

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2022-034

湖北兴发化工集团股份有限公司 十届九次董事会决议公告

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 4 月 28 日以通讯方式召开第十届董事会第九次会议。会议通知于 2022 年 4 月 18 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 2022 年第一季度报告及其摘要的议案

第一季度报告全文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、审议通过了关于全资子公司收购星兴蓝天 51%股权暨关联交易的议案

详细内容见关于全资子公司收购星兴蓝天 51%股权暨关联交易的公告，公告编号：临 2022-036。

公司独立董事事前认可和独立意见、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。

《宜昌星兴蓝天科技有限公司资产评估报告》全文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、审议通过了关于调整董事会发展战略委员会、提名薪酬及考核委员会成员的议案

鉴于公司董事会成员发生变更，根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会充分发挥其职能并顺利开展各项工作，董事会决定调整公司第十届董事会发展战略委员会和提名薪酬及考核委员会成员，调整后各委员会成员情况如下：

发展战略委员会：李国璋（主任）、李钟华、曹先军、薛冬峰、胡国荣、舒龙、王杰。任期与第十届董事会任期一致。

提名薪酬及考核委员会：张小燕（主任）、崔大桥、李钟华、薛冬峰、胡国荣。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述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 4 月 29 日