

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2021-012

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 九届二十七次董事会决议公告

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 2021 年 4 月 9 日以通讯方式召开九届二十七次董事会会议。会议通知于 2021 年 3 月 29 日以书面、电子邮件等方式发出。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：

### 一、审议通过了关于授权公司管理层以公开摘牌方式收购荆州市荆化矿产品贸易有限公司 70%股权暨关联交易的议案

详细内容见关于授权公司管理层以公开摘牌方式收购荆州市荆化矿产品贸易有限公司 70%股权暨关联交易的公告，公告编号：临 2021-013

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、程亚利回避表决。

### 二、审议通过了关于修订《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

详细内容见关于修订《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》的公告，公告编号：临 2021-014

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

2021 年 4 月 10 日