

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2023-007

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 2023 年 3 月 12 日以电子通讯方式召开了第十届董事会第十九次会议。会议通知于 2023 年 3 月 7 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 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干员工个人利益结合在一起，根据相关法律法规和规范性文件，特制定公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法的议案

为贯彻落实公司 2023 年限制性股票激励计划，明确本激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，特制定公司《2023 年限制性股票激励计划管理办法》。

公司《2023 年限制性股票激励计划管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

为高效推动公司 2023 年限制性股票激励计划实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司 2023 年限制性股票激励计划有关的以下事项：

1. 确定 2023 年限制性股票激励计划的授予日；
2. 在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2023 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应调整；
3. 授权董事会在限制性股票授予前，将未实际授予的限制性股票在激励对象之间进行分配或调整至预留部分；
4. 向符合条件的激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需

的全部事宜；

5. 确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

6. 对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；

7. 在出现限制性股票计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；

8. 在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等情形时，对限制性股票的回购数量或回购价格进行调整；

9. 根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制性股票；

10. 可根据实际情况剔除或更换限制性股票激励计划中业绩考核对标企业样本；

11. 实施 2023 年限制性股票激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了关于 2023 年限制性股票激励计划相关事宜暂不提交股东大会审议的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因董事胡坤裔先生为公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决上述 5 项议案，由公司其他非关联董事进行表决。

上述议案一至议案四均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

2023年3月13日