

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2021—078

湖北兴发化工集团股份有限公司 十届四次董事会决议公告

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 10 月 15 日以通讯方式召开第十届董事会第四次会议。会议通知于 2021 年 10 月 8 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 2021 年第三季度报告的议案

第三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、审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案

详细内容见关于固定资产报废处理的公告，公告编号：临 2021-080。

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。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于调整预计 2021 年度日常关联交易的议案

详细内容见关于调整预计 2021 年度日常关联交易的公告，公告编号：临 2021-081。

公司独立董事事前认可说明及独立董事独立意见详见上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利回避表决。

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 10 月 16 日