

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2024-004

转债代码：110089

转债简称：兴发转债

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二十九次董事会决议公告

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2024年1月19日在宜昌市兴发大厦3307会议室召开了第十届董事会第二十九次会议。会议通知于2024年1月9日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋先生主持，应参会董事13名，实际参会董事12名，独立董事胡国荣先生因公未能出席，委托独立董事薛冬峰先生代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，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2024年生产经营计划的议案

2024年，公司将坚持创新驱动发展战略，严守安全环保底线，科学组织生产经营，狠抓经营提质增效、降本增效，同时加快重点项目达产达效，尽早释放项目投资效益，力争实现营业收入302亿元。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了关于预计公司2024年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案

详细内容见关于预计公司2024年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临2024-006。

公司独立董事事前认可、独立董事独立意见、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](http://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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、审议通过了关于预计公司 2024 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案**

详细内容见关于预计公司 2024 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的公告，公告编号：临 2024-007。

公司独立董事事前认可、独立董事独立意见、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](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **四、审议通过了关于修订《公司章程》的议案**

详细内容见关于修订《公司章程》的公告，公告编号：临 2024-008。

《湖北兴发化工集团股份有限公司章程（2024 年 1 月修订版）》全文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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **五、审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案**

详细内容见关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知，公告编号：临 2024-009。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024年1月20日