

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2023-039

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 十届二十三次董事会决议公告

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4月28日以通讯方式召开第十届董事会第二十三次会议。会议通知于2023年4月23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2023年第一季度报告及其摘要的议案

2023年第一季度报告全文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。

### 二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

详细内容见关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告，公告编号：临 2023-041。

公司独立董事独立意见、保荐人专项核查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。

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

2023年4月29日