

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2021-047

湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二次董事会决议公告

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 7 月 31 日在宜昌市兴山县昭君山庄召开了第十届董事会第二次会议。会议通知于 2021 年 7 月 21 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，独立董事缪向水先生因公未能出席会议，委托独立董事崔大桥先生代为行使表决。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 2021 年半年度报告及其摘要的议案

半年报全文和摘要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、审议通过了关于调整预计 2021 年日常关联交易的议案

详细内容见关于调整预计 2021 年日常关联交易的公告，公告编号：临 2021-049。

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。

三、审议通过了关于撤销调整 2019 年度限制性股票激励计划对标企业的议案

详细内容见关于撤销调整 2019 年度限制性股票激励计划对标企业的公告，公告编号：临 2021-050。

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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。王杰、程亚利、胡坤裔作为 2019 年度限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，需回避表决。

四、审议通过了关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

详细内容见关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告，公告编号：临 2021-051。

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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。王杰、程亚利、胡坤裔作为 2019 年度限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，需回避表决。

五、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况报告的议案

详细内容见关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临 2021-053。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了关于修订公司《科技成果奖励办法》的议案

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8月3日