

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2022-101

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 十届十六次董事会决议公告

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 2022 年 10 月 28 日以电子通讯方式召开了第十届董事会第十六次会议。会议通知于 2022 年 10 月 22 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 2022 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、审议通过了关于修订《投资管理制度》的议案

详细内容见关于修订《投资管理制度》的公告，公告编号：临 2022-103。

《湖北兴发化工集团股份有限公司投资管理制度》(2022 年 10 月修订版)
全文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、审议通过了关于投资建设后坪 200 万吨/年磷矿选矿及管道输送项目的议案

详细内容见关于投资建设后坪 200 万吨/年磷矿选矿及管道输送项目的公告，公告编号：临 2022-104。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于投资新建 40 万吨/年有机硅新材料项目的议案

详细内容见关于投资新建 40 万吨/年有机硅新材料项目的公告，公告编号：临 2022-105。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了关于 2019 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

详细内容见关于 2019 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告，公告编号：临 2022-106。

公司独立董事独立意见、法律意见书及独立财务顾问报告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。

六、审议通过了关于回购注销部分股权激励对象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股权激励对象限制性股票及调整回购价格的公告，公告编号：临 2022-107。

公司独立董事独立意见及法律意见书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。

七、审议通过了关于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案

详细内容见关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告，公告编号：临 2022-109。

公司独立董事独立意见及保荐机构核查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。

八、审议通过了关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案

详细内容见关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告，公告编号：临 2022-110。

公司独立董事独立意见、会计师事务所鉴证意见及保荐机构核查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。

九、审议通过了关于公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案

详细内容见关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告，公告编号：临 2022-111。

公司独立董事独立意见及保荐机构核查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。

十、审议通过了关于公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案

详细内容见关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告，公告编号：临 2022-112。

公司独立董事独立意见及保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

上述议案均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

2022年10月29日