

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2021-005

湖北兴发化工集团股份有限公司 九届二十六次董事会决议公告

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2021年2月25日以通讯方式召开九届二十六次董事会会议。会议通知于2021年2月18日以书面、电子邮件等方式发出。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：

一、审议通过了关于公司2021年生产经营计划的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

二、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 2021-007。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案

详细内容见关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告，公告编号：临 2021-009。

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 2 月 26 日