

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2020-069

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 九届二十五次董事会决议公告

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2020年11月25日以通讯方式召开九届二十五次董事会会议。会议通知于2020年11月15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使用募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案**

详细内容见关于公司使用募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的公告，公告编号：临 2020-071

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

### **二、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**

详细内容见关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告，公告编号：临 2020-072

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、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公告，公告编号：临 2020-073

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案**

详细内容见关于公司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 2020-074

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案**

详细内容见关于公司部分固定资产报废处理的公告，公告编号：临 2020-075

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《公司章程》的议案**

详细内容见关于修订《公司章程》的公告以及公司在上交所网站披露的《公司章程》（2020 年 11 月修订）全文，公告编号：临 2020-076

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **七、审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案**

详细内容见关于修订《内部审计制度》的公告以及公司在上交所网站披露的《内部审计制度》（2020 年 11 月修订）全文，公告编号：临 2020-077

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **八、审议通过了关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案**

详细内容见关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知，公告编号：临  
2020-078

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案六尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日