

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2019-095

湖北兴发化工集团股份有限公司 九届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 2019 年 8 月 29 日以通讯方式召开了九届十三次董事会会议。会议通知于 2019 年 8 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出。会议应收到表决票 12 张，实际收到表决票 12 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 2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案

2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿摘要详细内容见摘要公告，公告编号：临 2019-097

因董事胡坤裔、程亚利为公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决本议案，由公司其他非关联董事进行表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

详细内容见关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告，公告编号：临

2019-100 。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案一需提交公司股东大会审议。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日