证券代码：600141　　证券简称：兴发集团　　公告编号：临 2020-057

湖北兴发化工集团股份有限公司
九届二十三次董事会决议公告

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 2020 年 8 月 24 日在宜昌市悦和大厦公司会议室召开了九届二十三次董事会会议。会议通知于 2020 年 8 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出。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 13 名。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：

一、审议通过了关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案

2020 年半年度报告全文及其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、审议通过了关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

详细内容见公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临 2020-059。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日