

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2021-057

湖北兴发化工集团股份有限公司 十届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 2021 年 8 月 13 日以通讯方式召开第十届董事会第三次会议。会议通知于 2021 年 8 月 3 日以电子通讯方式发出。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，形成如下决议公告：

审议通过了关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案，详细内容见关于拟筹划控股子公司分拆上市的公告，公告编号：临 2021-059。

公司独立董事独立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。

本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 8 月 14 日