

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2024-063

转债代码：110089

转债简称：兴发转债

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届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 2024 年 10 月 25 日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第五次会议。会议通知于 2024 年 10 月 20 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：

### 一、审议通过了关于 2024 年第三季度报告的议案

第三季度报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了关于聘任 2024 年度审计机构的议案

详细内容见关于变更会计师事务所的公告，公告编号：临 2024-065。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、审议通过了关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

详细内容见关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知，公告编号：临 2024-066。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案一、议案二已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 26 日