

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2024-073

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 十一届六次董事会决议公告

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 12 月 30 日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届董事会第六次会议。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子通讯方式发出。公司董事长李国璋、董事袁兵因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔主持，应参会董事 13 名，实际参会董事 11 名，董事长李国璋、董事袁兵分别委托董事胡坤裔、董事程亚利代为行使表决。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，形成如下决议公告：

### 一、审议通过了关于公司 2025 年生产经营计划的议案

2025 年，公司将深化创新驱动发展战略，强化安全环保管理，抓牢生产经营提质增效，同时推动重点项目投产见效，尽早释放项目投资效益，力争实现营业收入 305 亿元。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了关于预计公司 2025 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事 2024 年第四次专

门会议审议通过。详细内容见关于预计公司 2025 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临 2024-075。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、袁兵、程亚利回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **三、审议通过了关于预计公司 2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。详细内容见关于预计公司 2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的公告，公告编号：临 2024-076。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **四、审议通过了关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案**

本议案已经公司第十一届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。详细内容见关于全资子公司向参股公司提供借款的公告，公告编号：临 2024-077。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **五、审议通过了关于内蒙古兴发科技有限公司投资新建 10 万吨/年工业硅项目的议案**

详细内容见关于投资新建 10 万吨/年工业硅项目的公告，公告编号：临 2024-078。

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》及相关议事规则的公告，公告编号：临2024-079。

《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（2024年12月修订）全文详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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **七、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案**

详细内容见关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告，公告编号：临2024-079。

《湖北兴发化工集团股份有限公司股东会议事规则》（2024年12月修订）全文详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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **八、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案**

详细内容见关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告，公告编号：临2024-079。

《湖北兴发化工集团股份有限公司董事会议事规则》（2024年12月修订）全文详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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **九、审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。详细内容见关于修订《内部审计制度》的公告，公告编号：临2024-080。

《湖北兴发化工集团股份有限公司内部审计制度》（2024年12月修订）

全文详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。

#### **十、审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案**

为进一步加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，提升公司投资价值，根据中国证监会 2024 年 11 月发布实施的《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案**

详细内容见关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公告编号：临 2024-081。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日