

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2018—021

湖北兴发化工集团股份有限公司 八届三十二次董事会决议公告

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于 2018 年 2 月 28 日以通讯方式召开了八届三十二次董事会会议。会议通知于 2018 年 2 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出。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：

1、审议通过了关于使用募集资金增资控股子公司的议案

详细内容见关于使用募集资金增资控股子公司的公告，公告编号：临 2018-023。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案

详细内容见关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告，公告编号：临 2018-024。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案

详细内容见关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告，公告编号：临 2018-025。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了聘任公司副总经理的议案

详细内容见聘任公司副总经理的公告，公告编号：临 2018-026。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述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

2018 年 2 月 28 日