

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2018-090

湖北兴发化工集团股份有限公司 九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于 2018 年 12 月 12 日以通讯方式召开了九届六次董事会会议。会议通知于 2018 年 12 月 1 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. 审议通过了关于湖北泰盛化工有限公司收购并增资公司全资子公司内蒙古腾龙生物精细化工有限公司的议案

详细内容见关于全资子公司之间收购股权及增资的公告，公告编号：临 2018-091

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了关于湖北泰盛化工有限公司吸收合并宜昌金信化工有限公司的议案

详细内容见关于公司全资子公司吸收合并其下属子公司的公告，公告编号：临 2018-092

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2018年12月13日