

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2023-059

债券代码：110089

债券简称：兴发转债

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告

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 2023 年 7 月 21 日以通讯方式召开第十届董事会第二十四次会议。会议通知于 2023 年 7 月 16 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、审议通过了关于拟向下修正“兴发转债”转股价格的议案

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，董事会提议向下修正“兴发转债”的转股价格，并提交股东大会审议。向下修正后的转股价格应不低于审议该议案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如股东大会审议该议案时，上述任一指标高于调整前“兴发转债”的转股价格（38.55 元/股），则“兴发转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款规定，

确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

详细内容见关于董事会提议向下修正“兴发转债”转股价格的公告，公告编号：临 2023-060。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、审议通过了关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案**

详细内容见关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知，公告编号：临 2023-061。

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

2023 年 7 月 24 日