

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 九届十五次董事会决议公告

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于 2019 年 10 月 25 日以通讯方式召开了九届十五次董事会会议。会议通知于 2019 年 10 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出。会议应收到表决票 12 张，实际收到表决票 12 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 2019 年第三季度报告的议案

2019 年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：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了关于湖北兴力电子材料有限公司引入战略合作方进行增资扩股的议案

详细内容见关于公司联营企业引入战略合作方进行增资扩股的公告，公告编号：临 2019-115。

表决结果：12 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。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2019年10月26日