

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2019-108

湖北兴发化工集团股份有限公司 九届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 2019 年 9 月 16 日以通讯方式召开了九届十四次董事会会议。会议通知于 2019 年 9 月 6 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：

以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。董事胡坤裔、程亚利先生为公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决本议案，由公司其他非关联董事进行表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要的相关规定，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经满足，同意确定 2019 年 9 月 16 日为首次授予日，授予 354 名激励对象 1,559 万股限制性股票。详细内容见关于向激励对象首次授予限制性股票的公告，公告编号：临 2019-110。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2019年9月17日