

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2021-095

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

2021 年 12 月 15 日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届五次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现公告如下：

公司已完成 2019 年限制性股票激励计划中首次及预留授予的第一个解除限售期尚未解锁的 716.8 万股限制性股份的回购注销事宜，需对现有《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中公司股本及注册资本做如下修订：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,118,892,663 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,111,724,663 元。
第十九条 公司股份总数为 1,118,892,663 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 1,111,724,663 股，全部为普通股。

除上述修订内容外，现有《公司章程》的其他条款不变。

本次《公司章程》修订尚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

2021年12月16日