

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计公司2023年与宜昌兴发集团 有限责任公司及其子公司日常关联 交易的公告

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。

重要内容提示：

● 公司名称：湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宜昌兴发集团有限公司（以下简称“宜昌兴发”）。双方发生的日常关联交易系公司生产经营需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

● 本次公司与宜昌兴发及其子公司2023年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年12月28日召开第十四届董事会第十七次会议审议并通过，相关公告于2022年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》披露。

二、会议审议事项

本公司股东审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于预计公司2023年与宜昌兴发集团有限公司及其子公司日常关联交易的议案	A股股东
2	关于预计公司2023年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易的议案	A股股东

1、各议案已披露时间及披露媒体

上市公司经依法第十四届董事会第十七次会议审议并通过，相关公告于2022年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》披露。

2、特别决议议案：无。

3、涉及重大资产重组的议案：议案1、2

4、涉及以集中竞价或大宗交易方式减持股份的议案：议案1、2

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

6、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无。

7、三股股东会投票规则：无。

8、是否提供网络投票：无。

9、是否设置股东大会现场会议：无。

10、是否设置股东大会网络投票：无。

11、是否设置股东大会投票代理：无。

12、是否设置股东大会投票代理规则：无。

13、是否设置股东大会投票代理机构：无。

14、是否设置股东大会投票代理机构规则：无。

15、是否设置股东大会投票代理机构地址：无。

16、是否设置股东大会投票代理机构联系方式：无。

17、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

18、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

19、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

20、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

21、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

22、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

23、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

24、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

25、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

26、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

27、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

28、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

29、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

30、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

31、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

32、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

33、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

34、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

35、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

36、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

37、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

38、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

39、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

40、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

41、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

42、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

43、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

44、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

45、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

46、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

47、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

48、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

49、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

50、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

51、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

52、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

53、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

54、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

55、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

56、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

57、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

58、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

59、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

60、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

61、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

62、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

63、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

64、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

65、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

66、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

67、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

68、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

69、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

70、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

71、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

72、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

73、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

74、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

75、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

76、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

77、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

78、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

79、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

80、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

81、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

82、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

83、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

84、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

85、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

86、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

87、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

88、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

89、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

90、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

91、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

92、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

93、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

94、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

95、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

96、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

97、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

98、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

99、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

100、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

101、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

102、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

103、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

104、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

105、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

106、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

107、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

108、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

109、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

110、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

111、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

112、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

113、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

114、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

115、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

116、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

117、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

118、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

119、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

120、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

121、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

122、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

123、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

124、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

125、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

126、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

127、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

128、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

129、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

130、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

131、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

132、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

133、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

134、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

135、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

136、是否设置股东大会投票代理机构联系人职务：无。

137、是否设置股东大会投票代理机构联系人姓名：无。

138、是否设置股东大会投票代理机构联系人电话：无。

139、是否设置股东大会投票代理机构联系人邮箱：无。

140、是否设置股东大会投票代理机构联系人地址：无。

141、是否