

湖南海利化工股份有限公司 第十届十一次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十届十一次董事会会议于2024年3月19日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年3月29日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长肖志勇先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：

（一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润（归属于母公司股东的净利润）273,777,847.66元，期末未分配利润为1,090,142,075.26元；资本公积为1,195,551,098.18元。

综合考虑对投资者的合理回报，结合公司战略规划、经营情况、财务状况等因素，董事会提议公司2023年度进行现金分红，分配预案如下：

1、公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本

558,742,416股，以此计算合计拟派发现金红利111,748,483.20元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为40.82%。

2、本年度拟不考虑通过资本公积金转增股本的方式扩张公司股本规模。

独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：

我们认为：公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司制定的现金分红政策，充分体现了合理回报股东的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意《2023年度利润分配预案》，并同意将此议案提交2023年度股东大会审议。

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2023年年度报告及年报摘要》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

董事会审计委员会发表了事先认可意见：我们认为：《公司2023年年度报告与年报摘要》已按中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2021年修订）、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的要求进行编制，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况等事项，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上同日公告。

（五）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

相关内容详见《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）

（六）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

董事会审计委员会发表了事先认可意见：我们认为：公司2023年度内部控制评价报告已按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的要求进行编制，公司建立了较为科学完善的内控管理体系，公司股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，符合法律、法规的要求，切实维护了公司和全体股东的合法权益，我们同意提交公司董事会审议。

具体内容详见《湖南海利2023年度内部控制评价报告》

(七) 审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

表决情况：同意4票；弃权0票；反对0票；回避3票。

独立董事2024年第一次专门会议审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，并发表了事前认可意见，同意提交董事会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见：

1、公司与关联方发生的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司生产经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性。

2、公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

控股股东关联董事肖志勇、尹霖、蒋彪回避了对该议案的表决。

相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）

(八) 审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

经公司薪酬与考核委员会提议，2024 年度（即从 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止）董事（含独立董事）薪酬按以下标准执行：

1、公司董事年度薪酬由基本年薪、绩效年薪与任期激励收入构成。董事按月发放的津贴纳入年度薪酬总额。董事（不含独立董事）津贴月标准为：6000 元。

2、独立董事津贴月标准为：8000 元，由董事会根据各年度实际工作情况予以确定。

董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过了上述议案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

经公司薪酬与考核委员会提议，2024 年度（即从 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止）高级管理人员薪酬按以下标准执行：

公司高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪与任期激励收入构成。高级管理人员按月发放的津贴纳入年度薪酬总额。津贴月标准为：总经理为 6000

元，副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师为 5000 元。

董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过了上述议案。

(十) 审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。

表决情况：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

关联董事刘凌波回避了对该议案的表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》
(公告编号：2024-010)

(十一) 审议通过了《关于增加 2023 年度审计费用的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于增加 2023 年度审计费用的公告》(公告编号：2024-014)

(十二) 审议通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日公告。

(十三) 审议通过了《关于续聘会计师事务所及 2024 年度支付会计师事务所报酬的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

董事会审计委员会发表了事先认可意见：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证监会认可的相应执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的能力和丰富经验，在担任公司 2023 年度审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了年度审计任务。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
(公告编号：2024-011)

(十四) 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 3 票。

关联董事罗和安、谭燕芝、朱开悉回避了对该议案的表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日公告。

(十五) 审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
(公告编号：2024-015)。

(十六) 审议通过了《关于制定〈湖南海利化工股份有限公司董事会议案管理办法〉的议案》

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(十七) 审议通过了《关于制定〈湖南海利化工股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(十八) 审议通过了《关于制定〈湖南海利化工股份有限公司独立董事制度〉的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过了《关于修订〈湖南海利化工股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(二十) 审议通过了《关于修订〈湖南海利化工股份有限公司董事会投资决策委员会会议事规则〉的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(二十一) 审议通过了《关于修订〈湖南海利化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(二十二) 审议通过了《关于修订〈湖南海利化工股份有限公司董事会提名委员会会议事规则〉的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(二十三) 审议通过了《关于修订〈湖南海利化工股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

以上议案(十六)、(十七)、(十八)、(十九)、(二十)、(二十一)、(二十二)、(二十三)议案制度具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 同日公告。

(二十四)会议听取了《公司 2023 年度总经理工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事还将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日