

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2020—027

湖南海利化工股份有限公司 第九届八次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第九届八次董事会会议于2020年7月28日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2020年8月7日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘卫东先生主持，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，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于2020年半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。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020—029）。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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会计政策变更的公告》（公告编号：2020—030）。

3、审议通过了《湖南海利化工股份有限公司2020年半年度报告》（全文和摘要）。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

《湖南海利化工股份有限公司2020年半年度报告》（全文和摘要）详见2020年8月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2020年8月11日