

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2021—024

湖南海利化工股份有限公司 第九届十三次董事会决议公告

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十三次董事会会议于2021年6月18日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年6月25日上午在长沙上市公司本部采用通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9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：

（一）审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。

表决情况：同意6票；弃权0票；反对0票；回避3票。

董事会同意公司以自有资金人民币523.72万元、683.35万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司拥有的湖南海利工程咨询设计有限公司100%股权及湖南安全生产科学研究所有限公司100%股权，并授权公司管理层签订相关股权转让协议。

控股股东关联董事刘卫东、尹霖、蒋彪回避了对该议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021—026）。

（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况：同意9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修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉、〈总经理工作细则〉部分条款的公告》（公告编号：2021—027），《湖南海利化

工股份有限公司章程》（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开股东大会。

（三）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决情况：同意9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修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉、〈总经理工作细则〉部分条款的公告》（公告编号：2021—027），《湖南海利化工股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开股东大会。

（四）审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉部分条款的议案》

表决情况：同意9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修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉、〈总经理工作细则〉部分条款的公告》（公告编号：2021—027），《湖南海利化工股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2021年6月26日