

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2021-029

## 湖南海利化工股份有限公司 第九届十四次董事会决议公告

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十四次董事会会议于2021年8月17日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年8月27日上午在长沙市中心本部采用通讯方式召开，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，审议了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于2021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 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 2021 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：2021-031）。

#### （二）审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《湖南海利化工股份有限公司关联交易管理制度》（2021年8月修订）

#### （三）审议通过了《公司 2021 年半年度报告》（全文和摘要）

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

《公司 2021 年半年度报告》详见 2021 年 8 月 31 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

2021 年 8 月 31 日