

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2022-002

## 湖南海利化工股份有限公司 第九届二十次董事会决议公告

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二十次董事会会议于2022年2月18日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2022年2月25日上午在长沙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《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的议案》

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

董事会同意公司以全资子公司宁夏海利科技有限公司（以下简称“宁夏海利”）为实施主体，投资建设年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气建设项目。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的公告》（公告编号：2022-004）。

#### （二）审议通过了《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”项目的议案》

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

董事会同意公司以海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）为实施主体，投资建设3000t/a甲基嘧啶磷生产装置项目。

关联董事刘凌波先生回避了对该议案的表决。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目的公告》（公告编号：2022-005）。

### **（三）审议通过了《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司新区部分生产装置项目的议案》**

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

根据公司战略（产品结构）调整和项目实际情况，公司董事会同意调整海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）新区3500吨/年邻仲丁基苯酚、1500吨/年邻异丙基苯酚、1000吨/年4-TBC生产装置项目的建设。

关联董事刘凌波先生回避了对该议案的表决，独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于调整海利贵溪新区部分生产装置项目投资建设的公告》（公告编号：2022-006）。

### **（四）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；回避 0 票。

董事会同意本次修改〈公司章程〉部分条款，并与2021年6月25日第九届十三次董事会审议的《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》合并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-007），《湖南海利化工股份有限公司章程》（2022年2月修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### **（五）审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。**

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

董事会同意决定于2022年3月16日召开公司2022年第一次临时股东大会。详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2022年2月26日