

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2022—048

## 湖南海利化工股份有限公司 第九届二十七次董事会决议公告

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（以下简称：公司）第九届二十七次董事会会议于2022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2022年8月2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：

**审议通过了《关于在郴州永兴设立全资子公司的议案》**

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

根据战略发展需要，公司董事会同意公司出资20000万元设立湖南海利永兴科技有限公司（以工商登记信息为准），在湖南省永兴县湘阴渡化工片区开发项目建设，公司持有其100%股权。

具体内容详见《湖南海利关于在郴州永兴设立全资子公司的公告》（公告编号：2022—049）。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2022年8月2日