

湖南海利化工股份有限公司

第八届二十八次董事会决议公告

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八届二十八次董事会会议于2019年7月5日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2019年7月12日上午在长沙市公司本部采用现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事李钟华女士因出差在外未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事尹笃林先生出席并代为行使表决权；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，审议并通过了《关于子公司海利贵溪计提资产减值准备的议案》。

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子公司海利贵溪化工农药有限公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019—026）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2019年7月13日
董 事 会

