

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2020-004

湖南海利化工股份有限公司 关于公司董事会授权全资子公司宁夏海利科技有限公 司与当地政府签署相关协议等的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月8日召开第九届五次董事会会议，审议并通过了《关于公司董事会授权全资子公司宁夏海利科技有限公司与当地政府签署相关协议等的议案》。具体内容如下：

根据公司第九届董事会第二次会议决议，公司投资10000万元设立的全资子公司宁夏海利科技有限公司（以下简称“宁夏海利”）于2019年10月25日完成工商登记注册。

海利贵溪化工农药有限公司的安全生产许可证于2019年12月31日到期，安全生产许可证延期暂未获得政府批准，根据公司生产经营和未来发展的需要，宁夏海利将建设生产基地。为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的公司治理秩序，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会提请授权，在其权限范围之内授权全资子公司宁夏海利科技有限公司与当地政府签署相关协议，包括但不限于投资框架协议、土地招拍挂等。

宁夏海利建设生产基地，是基于公司产业整体布局的需要，但也存在一定因市场环境变化、竞争加剧造成的经营风险。宁夏海利生产基地建设的进展情况，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度要求做好信息披露工作。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2020年1月10日