

## **湖南海利化工股份有限公司 第九届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十次董事会会议于2021年2月19日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年2月24日上午在长沙市公司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，审议通过以下决议：

**审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

鉴于公司董事会秘书刘志先生因公司管理层分工调整，申请辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长刘卫东先生提名，公司董事会同意聘任刘洪波先生为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘洪波先生具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2021年2月25日