

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2022—036

湖南海利化工股份有限公司 第九届二十四次董事会决议公告

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）第九届二十四次董事会会议于2022年5月25日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2022年5月31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《关于设立控股子公司江西海利鼎信生物科技有限公司的议案》

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，公司董事会同意拟引进合作股东江西周氏鼎信科技有限公司，共同出资10000万元合作设立江西海利鼎信生物科技有限公司（预注册名），在江西贵溪硫磷化工基地征地合作开发项目建设。其中海利股份公司出资人民币6600万元，占注册资本的66%，鼎信公司出资人民币3400万元，占注册资本的34%。

具体内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于对外投资成立子公司的公告》（公告编号：2022—037）。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2022年6月1日