

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2019—042

湖南海利化工股份有限公司

第九届二次董事会决议公告

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二次董事会会议于2019年10月24日上午在长沙市公司本部会议室采用通讯方式召开，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

会议审议通过《关于投资设立全资子公司宁夏海利科技有限公司（暂定名）的议案》：

同意公司自筹资金10000万元，投资设立宁夏海利科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，注册资本10000万元）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2019年10月26日

报备文件：

董事会决议