

湖南海利化工股份有限公司

第九届六次董事会决议公告

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六次董事会会议于2020年3月23日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2020年4月3日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，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，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，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，审议了以下议案：

（一）审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

（二）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

（三）审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润（归属于母公司股东的净利润）101,082,223.81元，期末未分配利润为111,713,140.34元；2019年末公司资本公积为661,595,437.33元。

为不断增强公司的竞争能力和规模优势，培育新的利润增长点，公司目前正在进行相关项目的建设，需要大量资金投入。为确保公司战略目标的实现，提高公司抵抗风险的能力，结合公司目前经营发展的实际状况和盈利水平，2019年度拟不进行利润分配；也不进行资本公积金转增股本。

独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：

我们认为公司董事会未提出现金利润分配理由充分、合理，符合公司实际情况，综合考虑了公司现阶段经营状况和长远发展需要、盈利水平、资金需求，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会及上海证券交易所

的相关规定。我们同意《2019年度利润分配预案》并同意提交公司2019年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2019年年度报告及年报摘要》。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

（五）审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：同意 9 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会计政策变更的公告》（公告编号：2020—013）

（七）审议通过了《关于子公司海利常德计提固定资产减值准备的议案》。

表决情况：同意 9 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常德计提固定资产减值准备的公告》（公告编号：2020—014）

（八）审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020—015）

（九）审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

表决情况：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 3 票。

控股股东关联董事刘卫东、尹 霖、蒋 彪回避了对该议案的表决。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020—016）

（十）审议通过了《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司董事会根据薪酬委员会提议，2020 年度（即从 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止）董事、监事、高级管理人员薪酬按以下标准执行：

1、董事、监事、高级管理人员的工资：

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资由基本年薪、经考核

后核定的绩效年薪与任期激励收入构成。

2、董事、监事及高级管理人员的津贴：

董事（含独立董事）、监事会主席、总经理津贴： 5000 元/月；

监事津贴： 4200 元/月；

高管人员津贴： 4200元/月。

（十一）审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。

表决情况：同意 9 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为子公司融资提供担保额度的公告》
（公告编号：2020—017）

（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所及2020年度支付会计师事务所报酬的议案》。

表决情况：同意 9 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续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2020—018）

（十三）审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 9 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召开 2019 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2020—019）

（十四）会议听取了《独立董事 2019 年度述职报告》。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事还将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

以上议案第（一）（二）（三）（四）（十）（十一）（十二）项还需提
交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 7 日