

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2021-041

湖南海利化工股份有限公司 第九届十八次董事会决议公告

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十八次董事会会议于2021年12月14日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年12月20日上午在长沙市公司本部采用通讯表决的方式召开，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《关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的议案》

表决情况：同意6票；弃权0票；反对0票；回避3票。

董事会同意公司以自有资金835.44万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司持有的湖南兴蔬种业有限公司全部股权，收购完成后，公司将持有湖南兴蔬种业有限公司60%股权。同时，董事会授权公司管理层签订相关股权收购协议。

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，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

相关内容详见《湖南海利关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2021年12月22日