

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2021-036

## 湖南海利化工股份有限公司 第九届十五次董事会决议公告

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十五次董事会会议于2021年9月22日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年9月28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，审议了以下议案：

**审议通过了《关于全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司投资建设“废气焚烧炉装置建设项目”的议案》**

同意海利常德公司投资1908万元（其中固定资产投资1856万元，流动资金52万元），建设一套48000Nm<sup>3</sup>/hRTO废气焚烧炉装置作为现有废气焚烧炉的补充，增加海利常德公司工业废气的处理能力，为公司的可持续性发展提供有力保障。

关联董事乔广玉回避了对该议案的表决。

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票；回避1票。

具体内容详见《湖南海利关于全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司投资建设“废气焚烧炉装置建设项目”的公告》（公告编号：2021-037）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2021年9月29日