

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2022-040

湖南海利化工股份有限公司 第九届二十五次董事会决议公告

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（以下简称：公司）第九届二十五次董事会会议于2022年6月15日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2022年6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：

1、审议通过了《关于向全资子公司宁夏海利科技有限公司增资的议案》

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

公司董事会同意公司向全资子公司宁夏海利科技有限公司增资20,000万元人民币，增资完成后，宁夏海利科技有限公司注册资本变更为30,000万元，公司持有其100%股权。

2、审议通过了《关于向控股子公司海利贵溪新材料科技有限公司增资的议案》

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

为满足项目建设资金需求，海利贵溪股东拟按原持股比例增资13,000万元，公司董事会同意公司向控股子公司海利贵溪增资10,064.60万元，占注册资本77.42%，增资完成后，海利贵溪公司注册资本变更为19,200万元，股东持股比例不变。

会议表决时，关联董事刘凌波先生回避了对该议案表决。

3、审议通过了《关于向全资子公司湖南海利锂电科技有限公司增资的议案》

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

为了支持海利锂电公司扩大生产规模，公司董事会同意拟向全资子公司海利锂电增资10,000万元人民币，增资完成后，海利锂电注册资本变更为18,000万元人民币，公司持有其100%股权。

4、审议通过了《关于向全资子公司湖南海利工程安装有限公司增资的议案》

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

为了满足公司子公司湖南海利工程安装有限公司（以下简称“安装公司”）经营发展需要，支持其业务发展，董事会同意公司向安装公司增资1,500万元，增资完成后，安装公司注册资本变更为2,000万元，公司持有其100%股权。

会议表决时，关联董事蒋彪先生回避了对该议案表决。

以上议案具体内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于向子公司增资的公告》（公告编号：2022—041）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日