

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2023—038

湖南海利化工股份有限公司 第十届九次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十届九次董事会会议于2023年10月17日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2023年10月27日上午在长沙市公司本部会议室采用现场和通讯表决方式召开，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

（一）审议通过了《公司2023年第三季度报告》；

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

《公司2023年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上同日公告。

（二）审议通过了《关于全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益的议案》

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益的公告》（公告编号：2023—041）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2023年10月31日