

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2023-012

湖南海利化工股份有限公司 第十届四次董事会决议公告

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十届四次董事会会议于2023年3月24日上午在长沙市公司本部会议室采用通讯表决方式召开，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《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》；

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

董事会同意本次变更公司注册资本及修订公司章程部分条款，并提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理本次公司章程修订工商变更登记等手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开股东大会。

具体内容详见《湖南海利关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-013）。

（二）审议通过了《关于全资子公司之间股权内部划转的议案》。

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票，回避1票。

董事会同意公司以2022年9月30日为股权划转基准日，将其所持有的子公司湖南省塑料研究所有限公司100%股权，划转至公司的全资子公司湖南化工研究院有限公司；将其所持有的子公司湖南安全生产科学研究所有限公司100%股权，划转至公司的全资子公司湖南化工研究院有限公司；将其全资子公司塑料研究所所持有的长沙科成高分子材料有限公司100%股权，划转至公司的全资子公司湖南化工研究院有限公司；将其全资子公司塑料研究所所持有的湖南科天新材料有限公司45.67%股权，划

转至公司的全资子公司湖南化工研究院有限公司。

公司董事会授权公司经理层或其授权代表办理本次相关子企业股权内部划转相关事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等手续。

关联董事肖志勇先生回避了对该议案的表决。

具体内容详见《湖南海利关于全资子公司股权划转的公告》（公告编号：2023—014）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2023年3月25日