

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2024-044

湖南海利化工股份有限公司 第十届十七次董事会决议公告

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十七次董事会会议于2024年12月19日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年12月25日上午在长沙市公司本部采用现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由肖志勇先生主持，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《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》；

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

受内外部相关因素影响，公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目之一的“宁夏海利科技有限公司年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气建设项目”进度不及预期。为确保该项目稳步实施，充分考虑项目建设周期，同意公司将此项目达到预定可使用状态时间拟延期至2025年12月。

具体内容详见同日披露的《湖南海利关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-046）。

（二）审议通过了《关于政府收购控股子公司部分国有土地使用权及相关资产的议案》。

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

公司董事会同意政府代表方贵溪市柏里新区建设指挥部以支付补偿价款的形式收购海利贵溪公司原老厂区地块的国有土地使用权（土地面积 213.83 亩）及地上附着物等相关资产，补偿费用为伍仟贰佰万元，并授权公司管理层签署相关协议。

具体内容详见同日披露的《湖南海利关于政府收购控股子公司部分土地使用权及相关资产的公告》（公告编号：2024—047）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年12月27日