

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2024-005

## 湖南海利化工股份有限公司 第十届十次董事会决议公告

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次董事会会议于2024年3月22日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年3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7人，实到董事7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《关于选举公司董事长的议案》；

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

董事会选举肖志勇先生为公司第十届董事会董事长。其任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《湖南海利关于董事长辞任及选举董事长的公告》（公告编号：2024-003）。

#### （二）审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

董事会同意提名董巍先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《湖南海利关于补选董事的公告》。（公告编号：2024-004）

独立董事对该项议案发表了独立意见。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。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年3月29日