

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2024-018

湖南海利化工股份有限公司 第十届十二次董事会决议公告

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十二次董事会会议于2024年4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4月29日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，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《公司2024年第一季度报告》；

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

《公司2024年第一季度报告》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《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会薪酬与考核委员会成员进行调整：

公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员：

调整前：谭燕芝女士、罗和安先生、朱开悉先生三人组成，谭燕芝女士担任主任（召集人）。

调整后：谭燕芝女士、罗和安先生、刘凌波先生三人组成，谭燕芝女士担任主任（召集人）。

任期至第十届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过了《关于调整董事会提名委员会成员的议案》

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会提名委员会成员进行调整：

公司第十届董事会提名委员会成员：

调整前：罗和安先生、蒋彪先生、刘凌波先生三人组成，罗和安先生担任主任（召集人）。

调整后：罗和安先生、蒋彪先生、朱开悉先生三人组成，罗和安先生担任主任（召集人）。

任期至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年4月30日