

湖南海利化工股份有限公司 第九届三次董事会决议公告

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九届三次董事会会议于 2019 年 10 月 20 日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 10 月 25 日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘卫东先生主持，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

与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《公司2019年第三季度报告》（全文及正文）。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

《湖南海利化工股份有限公司2019年第三季度报告》（全文及正文）详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于“三供一业”分离移交暨关联交易的议案》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票，回避2票。

关联董事刘卫东、尹霖回避了对该议案的表决。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于“三供一业”分离移交暨关联交易的公告》（公告编号：2019-046）

（三）审议通过了《关于为子公司向关联方融资提供担保的议案》。

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票，回避 1 票。

关联董事刘凌波回避了对该议案的表决。

该议案还需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，相关内容详见《湖

南海利化工股份有限公司关于为子公司向关联方融资提供担保的公告》（公告编号：2019—047）

（四）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019—048）

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日

