

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2019-051

湖南海利化工股份有限公司 第九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九届四次董事会会议于2019年11月12日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2019年11月19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，审议通过了《关于设立分公司的议案》。

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设立分公司的公告》（公告编号：2019-052）

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2019年11月20日

