

湖南海利化工股份有限公司 第九届十一次董事会决议公告

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十一次董事会会议于2021年3月9日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年3月19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9人，实到董事9人。会议由董事长刘卫东先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，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，审议了以下议案：

（一）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现净利润（归属于母公司股东的净利润）289,112,689.16元，期末未分配利润为357,244,883.04元；2020年末公司资本公积为661,595,437.33元。

2020年利润分配预案：公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.4（含税），每10股送红股2股、以公积金转增每10股转增1股。截至2020年12月31日，公司总股本355,222,698股，以此计算合计拟派发现金红利14,208,907.92元（含税），送股71,044,540股，公积金转增股本35,522,270股。本次送转股后，公司的总股本增至461,789,508股。

独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：

公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律、法规和公司章程的规定，兼顾了公司发展和股东利益，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交 2020 年度股东大会审议。

本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2020 年年度报告及年报摘要》。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（五）审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

相关内容详见《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）

（六）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（七）审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

表决情况：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 3 票。

控股股东关联董事刘卫东、尹霖、蒋彪回避了对该议案的表决。

相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-012）

（八）审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司董事会根据薪酬委员会提议，2021 年度（即从 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止）董事、监事、高级管理人员薪酬按以下标准执行：

1、董事、监事、高级管理人员的工资：

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资由基本年薪、经考核后核定的绩效年薪与任期激励收入构成。

2、董事、监事及高级管理人员的津贴：

董事（含独立董事）、监事会主席、总经理津贴： 6000 元/月；

监事津贴：5000 元/月；

高管人员津贴：5000元/月。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》
（公告编号：2021-013）

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所及 2021 年度支付会计师事务所报酬的议案》。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2021-014）

（十一）审议通过了《关于向公司全资子公司增资的议案》。

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

关联董事乔广玉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对全资子公司海利常德公司增资的
公告》（公告编号：2021-017）

（十二）审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

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 2020 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2021-016）。

（十三）会议听取了《独立董事 2020 年度述职报告》。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事还将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日