

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2021—039

湖南海利化工股份有限公司 第九届十七次董事会决议公告

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十七次董事会会议于 2021 年 11 月 24 日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 11 月 29 日上午在长沙市公司本部会议室采用通讯表决方式召开，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，审议了以下议案：

审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 6 票。

董事会同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2023年1月30日。

关联董事刘卫东、尹霖、蒋彪、欧晓明、乔广玉、刘凌波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公司员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2021—040）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日