

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2024-028

湖南海利化工股份有限公司 第十届十四次董事会决议公告

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十四次董事会会议于2024年8月13日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月23日上午在长沙市公司本部采用现场表决方式召开，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《关于公司2024年半年度报告》（全文和摘要）；

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《公司2024年半年度报告》。

（二）审议通过了《关于公司2024年半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8票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年8月27日