

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2025—002

## 湖南海利化工股份有限公司 第十届十八次董事会决议公告

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十八次董事会会议于2025年2月19日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年2月24日上午在长沙市公司本部采用通讯表决方式召开，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《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

为满足郴州永兴海利新项目用地的需求，公司董事会同意全资子公司湖南海利永兴科技有限公司拟使用合计不超过人民币5501.35万元的自筹资金以参与竞拍的方式购买永兴经开区湘阴渡化工片区的永兴基地二宗项目建设用地土地使用权，面积分别为60426 m<sup>2</sup>（90.64亩）和184078 m<sup>2</sup>（276.12亩），均为三类工业用地，并授权公司经营管理层办理本次对购买土地资产所涉及的有关具体事宜，具体包括但不限于签署相关协议及办理土地使用权证照等。

具体内容详见同日披露的《湖南海利关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2025—003）。

#### （二）审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会由谭燕芝女士、罗和安先生、刘凌波先生三人组成，根据相关规定，结合公司实际情况，公司拟对董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后由谭燕芝女士、罗和安先生、朱开悉先生三人组成，谭燕芝女士担任主任（召集人），任期至第十届董事会任期届满之日止。

**（三）审议通过了《关于调整董事会投资决策委员会成员的议案》**

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

公司第十届董事会投资决策委员会由肖志勇先生、刘卫东先生、刘志先生三人组成，鉴于刘卫东先生、刘志先生因工作调动已申请辞去相关职务，公司拟对董事会投资决策委员会成员进行调整，调整后由肖志勇先生、董巍先生、蒋彪先生三人组成，肖志勇先生担任主任（召集人），任期至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2025年2月25日