

## 湖南海利化工股份有限公司 第九届二十一次董事会决议公告

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二十一次董事会会议于 2022 年 3 月 21 日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 2 日上午在长沙市公司本部会议室采用现场和视频通讯方式召开，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，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2021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2021年度股东大会审议。

#### （二）审议通过了《公司 2021 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 2021 年度股东大会审议。

#### （三）审议通过了《公司 2021 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2021年度实现净利润（归属于母公司股东的净利润）268,402,640.46 元，期末未分配利润为 540,596,397.88 元；2021 年末公司资本公积为 615,503,293.91 元。

为不断增强公司的竞争能力和规模优势，培育新的利润增长点，2022 年公司宁夏生产基地、贵溪新基地等重点项目建设，需要大量资金投入，为确保公司战略目标的实现，提高公司抵抗风险的能力，结合公司目前经营发展的实际状况和盈利水平，2021 年度拟不进行利润分配；也不进行资本公积金转增股本。

独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：

我们认为公司董事会从公司和实际情况出发提出拟不进行利润分配的预案，综合考虑了公司现阶段经营状况、盈利水平、资金需求，有利于保证公司项目的顺利实施，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，也符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会及上海证券交易所的相关规定。我们同意《2021年度利润分配预案》，并同意将此议案提交2021年度股东大会审议。

本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-017）

**（四）审议通过了《公司 2021 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 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上同日公告。

**（五）审议通过了《关于 2021 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《湖南海利化工股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）

**（六）审议通过了《公司 2021 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。

具体内容详见《湖南海利2021年度内部控制评价报告》

**（七）审议通过了《关于预计 2022 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2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-014）

**（八）审议通过了《关于 2022 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，2022 年度（即从 2022 年 1 月 1 日起至 2022 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 2021 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 7 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 2 票。

本议案尚需提交公司 2021 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：2022-015）

**（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所及 2022 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 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见《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：2022-016）

**（十一）审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。**

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见《湖南海利关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》  
（公告编号：2022-020）

**（十二）审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见《湖南海利关于非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-019）

**（十三）审议通过了《关于召开公司 2021 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 2021 年年度股东大会的通知》  
（公告编号：2021-021）。

**（十四）会议听取了《独立董事 2021 年度述职报告》。**

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

独立董事还将在公司 2021 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

2022 年 4 月 7 日