

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2023-001

湖南海利化工股份有限公司 第十届二次董事会决议公告

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十届二次董事会会议于2023年1月16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

(一) 审议通过了《关于政府收储公司全资子公司海利常德公司部分土地的议案》；

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票；回避1票。

公司董事会同意常德经济技术开发区国土资源储备中心对湖南海利常德农药化工有限公司二期项目国有土地使用权进行收储，收储土地为：(1) 海利常德公司位于常德经开区政德路以北、松林路以西二宗国有土地（系海利常德公司2015年、2017年通过出让方式获得），不动产权利证书分别为：常（德）国用（2015）第21号（150.77亩）、湘（2017）常德经开区不动产权第0003856号（146.57亩），总面积合计297.34亩，其中（二期）项目已使用上述两宗土地53.239亩建设环保装置，该二宗土地的剩余面积为244.1亩；

(2) 海利常德公司原常（德）国用（2000）字第125号土地中1.39亩土地（位置以图纸描述为准）；

(3) 2019年修建枫林北路时占用海利常德公司老厂厂区的2.89亩国有土地（位置以图纸描述为准）。

收储土地总面积（1）+（2）+（3）=248.38亩，收储价总额为4523.4103万元（肆

仟伍佰贰拾叁万肆仟壹佰零叁元整)。

本次交易参考湖南鸿天房地产土地评估有限公司出具的湘鸿房地(2022)(收储)字第F-0804号土地收储估价报告,经双方商定,本次土地收储价总额为4523.4103万元。

关联董事刘志先生回避了对该议案表决,独立董事发表了独立意见。

具体内容详见《湖南海利关于政府收储公司全资子公司部分土地的公告》(公告编号:2023-002)。

(二)审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户监管协议的议案》;

表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票;回避0票。

为规范公司募集资金管理和使用,保护公司及投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司董事会同意公司分别在长沙银行股份有限公司联汇支行、渤海银行股份有限公司长沙分行营业部、长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行开设四个募集资金专项账户用于公司本次非公开发行股票募集资金的专项存放、管理和使用。在本次募集资金到账后,公司将尽快与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订监管协议,对募集资金的存放和使用进行监管,同时授权公司管理层办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

具体内容详见《湖南海利关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户监管协议的公告》(公告编号:2023-003)。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2023年1月17日