

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2023-005

湖南海利化工股份有限公司 第十届三次董事会决议公告

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三次董事会会议于2023年2月2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《关于全资子公司拟在郴州永兴购买土地使用权的议案》；

表决情况：同意9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自有资金人民币3072.51万元以参与竞拍方式购买永兴县湘阴渡工业园工业用地136556平方米(约204.83亩)土地使用权，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《湖南海利关于全资子公司购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-006）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2023年2月3日