

湖南海利化工股份有限公司 第十届五次董事会决议公告

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五次董事会会议于2023年4月11日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2023年4月21日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，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2022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2022年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2022 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 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2022 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2022年度实现净利润（归属于母公司股东的净利润）352,269,305.76元，期末未分配利润为855,970,798.26元；2022年末公司资本公积为606,659,626.31元。

考虑到公司宁夏生产基地、贵溪新基地等重点项目正在建设中，永兴基地准备开发建设，目前公司正处于需要大量资金投入阶段。为确保公司战略目标的实现，结合公司目前经营发展的实际状况，公司需留存足额资金以满足项目建设、研发投入等需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。因此，公司2022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的未分配预案，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《2022年度利润分配预案》，并同意将此议案提交2022年度股东大会审议

本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2022 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 2022 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 2022 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《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023—018）

（六）审议通过了《公司 2022 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2022年度内部控制评价报告》

（七）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

表决情况：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 5 票。

控股股东关联董事刘卫东、肖志勇、尹霖、蒋彪、刘志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2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023—019）

（八）审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》。

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与考核委员会提议，2023 年度（即从 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止）董事薪酬按以下标准执行：

1、董事薪酬：

在公司领取薪酬的董事，其薪酬由基本年薪、绩效年薪与任期激励收入构成。

2、董事津贴：

董事（不含独立董事）津贴：6000 元/月

独立董事津贴：8000 元/月

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年度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，2023 年度（即从 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止）高级管理人员薪酬按以下标准执行：

1、高级管理人员薪酬：

在公司领取薪酬的高级管理人员，其薪酬由基本年薪、绩效年薪与任期激励收入构成。

2、高级管理人员津贴：

总经理津贴：6000 元/月

副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师津贴：5000 元/月

（十）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 8 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

关联董事刘凌波回避了对该议案的表决。

本议案尚需提交公司 2022 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：2023-020）

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所及 2023 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 2022 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：2023-021）

（十二）审议通过了《关于召开公司 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-022）。

（十三）会议听取了《独立董事 2022 年度述职报告》。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事还将在公司 2022 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

2023年4月25日