

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2023—028

湖南海利化工股份有限公司 第十届七次董事会决议公告

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七次董事会会议于2023年6月26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

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

公司董事会同意公司使用募集资金16,507.84万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《湖南海利化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2023]0011877号)，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见《湖南海利关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号：2023—030)。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2023年6月27日