

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2025—067

湖南海利化工股份有限公司 第十届二十七次董事会决议公告

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二十七次董事会会议于 2025 年 12 月 10 日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 11 日上午在长沙市公司本部采用现场和通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由肖志勇先生主持，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《关于撤销郭卫先生第十一届董事会独立董事候选人提名暨取消2025年第二次临时股东大会部分子议案的议案》：

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司第十一届董事会独立董事候选人郭卫先生向公司董事会提交《关于放弃独立董事候选人资格的函》，表示其因个人所在单位最新规定要求，不能担任公司独立董事，申请放弃第十一届董事会独立董事候选人资格，现撤销对郭卫先生的独立董事候选人提名。同时取消公司 2025 年第二次临时股东大会议案 7.00 《关于选举独立董事的议案》的子议案 7.01 “郭卫”。本议案已获公司董事会提名委员会审议通过。详情请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利关于取消股东大会部分子议案及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》。

（二）审议通过了《关于提名李健强先生为公司第十一届董事会独立董事

候选人暨增加2025年第二次临时股东大会临时提案的议案》:

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

鉴于郭卫先生因所在单位最新规定要求的原因放弃公司第十一届董事会独立董事候选人资格，公司控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司于 2025 年 12 月 10 日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，提出《提名李健强先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》的临时提案提交公司于 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议。

本议案已获公司董事会提名委员会审议通过，将提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，对独立董事候选人进行逐项表决。详情请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利关于取消股东大会部分议案及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日