

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2024-040

## 湖南海利化工股份有限公司 第十届十六次董事会决议公告

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十六次董事会会议于2024年10月16日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年10月26日上午在长沙市公司本部采用通讯和现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8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《公司2024年第三季度报告》；

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

《公司2024年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上同日公告。

#### （二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

公司董事会同意聘任刘晓女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《湖南海利关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件：

### 刘晓女士简历

刘晓：女，汉族，1984年10月出生，本科学历，2007年参加工作。现任湖南海利化工股份有限公司综合办公室主管。曾任广东龙光集团有限公司成本管理部职员，宜华健康医疗股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。