

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2020-05

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2020年3月19日以书面及通讯方式发出，会议于2020年3月26日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持，应到会董事7名，实际到会董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：

一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了2019年度董事会工作报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2019年度董事会工作报告》。

二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了2019年度报告及年度报告摘要

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了2019年度财务报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上刊载的《2019 年度报告》。

四、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2019 年度利润分配预案

经审计，2019 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 98,177,299.08 元，加年初未分配利润-221,223,557.1 元，提取盈余公积金 0 元，本年度可分配利润为-123,046,258.02 元。由于公司本年度可分配利润为负数，公司董事会拟定 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

五、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2019 年度内部控制评价报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《2019 年度内部控制评价报告》。

六、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于考核发放公司高管人员 2019 年度薪酬的议案

关联董事施永晨、雷忠回避表决。

七、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2020 年度经营计划

展望 2020 年，公司将坚持以深耕军工产业为核心理念，积极融合、蓄力开拓，稳健推进横向与纵向的产业投资，打造全新的企业形象，成为 A 股市场军工板块的新锐力量；同时加强企业管理，全力推进“三旧”改造土地出让工作，不断完善多渠道、多模式的食糖贸易体系，努力提升整体经营业绩。

八、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计及内部控制审计工作的议案

根据董事会审计委员会的提议，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计及内部控制审计工作。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于续聘会计师事务所的公告》。

九、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于四川升华电源科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的议案

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于四川升华电源科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》。

十、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于沈阳含能金属材料制造有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的议案

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于沈阳含能金属材料制造有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》。

十一、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于公司《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》的议案

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，结合公司当前实际情况及未来发展目标，同意公司制订的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》。

上述第一、第二、第三、第四、第八、第十一项议案需提交公司
股东大会审议。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十八日