

广西河池化工股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2020年4月18日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2020年4月28日在公司本部三楼会议室以现场及电话会议的形式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

《公司2019年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2019年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”部分。

独立董事薛有冰、郭益浩、潘勤分别向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

1、财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14

号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

2、为进一步完善公司存货核算系统，更加客观、公允地反映公司的存货情况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，准确反映公司价值，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司存货发出计价方法由“先进先出法”变更为“月末一次加权平均法”。

上述会计政策变更于2020年1月1日起执行。

本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司当期及前期的净利润、股东权益不产生重大影响。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-037）。

四、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2020）第102227号《2019年度审计报告》确认，公司2019年度实现营业收入13,866.01万元，归属于上市公司股东的净利润为-6,091.66万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019

年年度报告全文》及《2019年年度审计报告》。

五、审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-038）。

六、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2019年度审计报告，2019年度母公司实现净利润为-60,627,521.46元，2019年度未分配利润为-751,165,796.82元。根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第3号——弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司2019年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

七、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过了《关于公司2020年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择

以降低贷款成本，根据公司2020年生产经营、贷款到期、票据使用结算等情况，公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关融资机构申请办理最高额度不超过1亿元的信贷和票据业务。在办理具体业务时，授权董事长代表公司签署相关法律文件，有效期自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开日为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

九、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》(公告编号：2020-039)。

十、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币5000万元自有资金购买银行理财产品，上述额度在决议有效期内可以循环滚动使用，其中任一时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。该等购买额度可供公司及子公司使用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-040）。

十一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

鉴于公司财务总监莫理兵女士辞职，经公司总经理提名，公司董事会

提名委员会审核，公司拟聘任卢勇帐先生为公司财务总监。聘任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止（卢勇帐先生简历详见本决议附件）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于重庆南松医药科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的议案》。

2019年度，重庆南松医药科技有限公司经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的扣除非经常性损益后的净利润的实现情况如下：

（单位：万元）

期 间	业绩承诺净利润	实现净利润	完成率(%)
2019 年度	2,300.00	2,570.49	111.76

2019年度重庆南松医药科技有限公司利润表归属于母公司股东的净利润金额为2,553.91万元，非经常性损益金额为-16.58万元，利润表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额为2,570.49万元，2019年度南松医药公司完成业绩承诺金额。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于重庆南松医药科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2020-042）。

十三、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

公司定于2020年5月20日召开2019年年度股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召

开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2020年4月29日

附简历：

卢勇帐：男，1976年9月生，大学本科学历，中共党员，中级会计师。2000年10月至2017年10月期间历任广西河池化工股份有限公司会计、财务副经理、财务经理、财务副总监；2017年11月至2020年4月任河池中燃城市燃气发展有限公司财务总监。

卢勇帐先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股5%以上股东不存在关联关系。卢勇帐先生与公司董事会秘书覃丽芳女士为夫妻关系。

截止目前，卢勇帐先生未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。