

## 柳州化工股份有限公司 第五届董事会第五十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十七次会议于2021年4月14日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陆胜云先生主持。

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

一、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2020年度总经理工作报告。

二、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2020年度董事会工作报告。

三、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2020年年度报告及其摘要。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)的《公司2020年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司2020年年度报告摘要》）

四、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2020年度财务决算报告。

五、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2021年度财务预算报告。

六、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2020年度利润分配预案。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度母公司经营净利润为1,271.64万元，期末公司累计可供分配的利润为-221,705.35万元。经营活动现金净流量为-13,030.88万元，扣除期间支付职工安置费的影响公司本年度经营活动现金净流量为-868.78万元。

鉴于公司2020年盈利微薄、年度经营性现金净流量为负值、仍然存在持续经营风险的经营现状，结合《公司章程》的有关规定，2020年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

七、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2020年度审计报告，截至2020年12月31日，公司合并财务报表累计可供分配利润为-2,217,053,456.27元，实收股本为798,695,026元，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额的三分之一。

公司通过司法重整，大大降低了经营负担。2020年，公司加强了企业运营各方面管理，使生产系统实现稳产高产，产品销售保持顺畅；同时加强了货币资金管理，银行利息收入增加，实现了扭亏为盈，但由于2020

年公司经营规模小、盈利微薄而前期未弥补亏损金额较大，致使公司2020年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

八、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

九、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及上海证券报的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-005））

十、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会审计委员会 2020 年度履职报告（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十一、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于补充审议 2020 年度超出预计部分的日常性关联交易的议案，关联董事陆胜云、袁志刚回避表决。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及上海证券报的《关于预计公司 2021 年日常关联交易及对 2020 年度超出预计部分的日常关联交易确认的公告》（公告编号：2020-006））

十二、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案，关联董事陆胜云、袁志刚回避表决。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及上海证券报的《关于预计公司 2021 年日常关联交易及对 2020 年度超出预计部分的日常关联交易确认的公告》（公告编号：2020-006））

十三、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。公司 2020 年年度股东大会的时间、地点另行通知。

以上第二、三、四、五、六、七、九、十二项议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2021年4月16日