

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2020-010

南通醋酸化工股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年4月16日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年4月6日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（独立董事舒兴田、齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于总裁2019年度工作报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于董事会2019年度工作报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》

《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

同意公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

同意公司2019年度利润分配方案，拟以股权登记日的总股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计共派发现金红利10,224万元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2020年总体经营战略需要，同意公司（含子公司）2020年拟向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

其内容包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。授信期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日内有效。

上述有关申请授信事项,同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(九) 审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2019年与关联方发生交易总额为3490.78万元,预计2020年与关联方的交易额大约为7410万元,具体如下表:

关联交易类别	关联人	交易内容	2019年实际发生额(万元)含税	2020年预计发生额(万元)含税
向关联人购买原料、燃料和动力	南通江山农药化工股份有限公司	蒸汽费	2574.42	7200
		原料费	17.59	60
接受关联人提供的劳务	南通新源环保有限公司	污泥处理费	27.47	150
接受关联人提供的劳务	南通国启环保科技有限公司	危废处理费	871.30	0
合计			3490.78	7410

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2020-013)。

I、关于跟南通江山农药化工股份有限公司的关联交易

经表决:赞成8票(陆强新回避表决),反对0票,弃权0票。

II、关于跟南通新源环保有限公司的关联交易

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

III、关于跟南通国启环保科技有限公司的关联交易

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十) 审议并通过《关于公司2020年度对下属子公司担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2020-014)。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年的财务审计和内控审计机构，聘期一年。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2020-015)。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(十二) 审议并通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2020-016)。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(十三) 审议并通过《关于补选独立董事的议案》

同意提名王宝荣为公司第七届独立董事候选人(候选人简介见附件)。

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

该议案需提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后方可提交。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(十四) 审议并通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司《2019年年度报告》全文。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(十五) 审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，实现公司目标利润和可持续发展，同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过1.5亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-017）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）的部分暂时闲置募集资金进行结构性存款。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-018）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议并通过《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》

根据公司现金流的情况，为提高资金使用效率，降低财务费用，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的自有资金进行结构性存款。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-019）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议并通过《关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议并通过《关于全资子公司投资建设“年产15000吨乙酰磺胺酸钾副产63000吨硫酸铵项目”的议案》

同意全资子公司南通宏信化工有限公司投资建设“年产15000吨乙酰磺胺酸钾副产63000吨硫酸铵项目”。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-020）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议并通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-021）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议并通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

董事会决定于2020年5月18日以现场结合网络的方式召开2019年年度股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（公告临2020-022）

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述议案二、五、六、七、八、九、十、十一、十三、十五、二十还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2020年4月18日

附件：独立董事候选人简历

王宝荣先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任南京大学分离工程研究中心工程师、工艺开发部长，现任研究中心副总工程师。主要从事分离工程和绿色化工过程的技术研发、优化控制、过程及装备等方面工作，在石油、化工、医药、农药精细分离和绿色化工过程等领域已完成近百项示范项目。作为项目主要完成人获得国家科技进步二等奖和中国专利优秀奖等奖项，在国际国内核心期刊上发表学术论文10余篇，申请国家专利20余项。