

证券代码：600301

证券简称：ST 南化

编号：临 2020-03

南宁化工股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议的公告

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。

南宁化工股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2020年3月8日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。受疫情影响，会议于2020年3月18日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长周小溪先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本报告在股东大会上向股东报告。

四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《企业会计准则》及公司会计政策，对2019年12月31日的各类资产进行了减值测试，拟对应收账款、其他应收款等计提减值准备共计632,112.53元，其中：应收账款坏账准备560,835.01元，其他应收款坏账准备71,277.52元。

本议案提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案提交股东大会审议。

六、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案提交股东大会审议。

七、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度母公司实现净利润 6,503,690.97 元,加上年初未分配利润-1,107,892,105.68 元,期末未分配利润为-1,101,388,414.71 元。

因公司 2019 年期末累计可分配利润为负,董事会拟 2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案提交股东大会审议。

八、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易的议案》

本议案表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事周小溪、黄葆源、张树新、覃卫国、郑桂林、罗小华回避表决。

2019 年度,公司与股东公司的日常关联交易预计金额为 380.00 万元,实际发生金额为 225.60 万元。其中与南宁化工集团有限公司供应水电 125.47 万元;与广西北港商贸有限公司租赁房屋 26.99 万元;与广西北港物业服务有限公司水电物业 27.21 万元;与广西北部湾国际港务集团有限公司租赁房屋 45.93 万元。

2020 年度,预计公司与广西北部湾国际港务集团有限公司租赁房屋约为 155 万元;与广西北港物业服务有限公司水电物业约为 40 万元。

九、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司将召开 2019 年度股东大会,审议上述有关事项,股东大会召开的时间、地点等有关事项将另行通知。

南宁化工股份有限公司董事会

2020 年 3 月 18 日