

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2018-30

## 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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）股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2018年5月28日以书面及通讯方式发出，会议于2018年5月30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。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事6名，实际到会董事6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6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司停产的议案

鉴于全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司（以下简称“生物中心”）生产所需的蒸汽供应不能满足现在及未来的生产需要，造成生物中心生产不稳定，产量、质量难以保证，生产成本大幅上升，经营亏损加剧。为避免继续生产导致的经营亏损增加，同意公司于2018年6月前停止生物中心的生产。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司停产的公告》。

二、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于调整公司第九届董事会下设专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会成员发生变化，现对公司第九届董事会下设专门委员会成员组成调整如下：

战略委员会成员为：胡成中先生、施永晨先生、陈晓东先生、曾伟先生（独立董事）、朱义坤先生（独立董事）。胡成中先生为主任委员。

薪酬与考核委员会成员为：朱义坤先生（独立董事）、曾伟先生（独立董事）、施永晨先生。朱义坤先生为主任委员。

提名委员会成员为：朱义坤先生（独立董事）、曾伟先生（独立董事）、施永晨先生。朱义坤先生为主任委员。

审计委员会成员为：曾伟先生（独立董事）、朱义坤先生（独立董事）、雷忠先生。曾伟先生为主任委员。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年五月三十一日