

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2018-61

## 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2018 年 8 月 21 日以电话及书面方式发出，会议于 2018 年 8 月 24 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以下议案：

一、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于变更部分募集资金用于股权收购事项的议案。

为推动公司转型发展，提高募集资金的使用效率，同意公司将酵母生物工程技改扩建项目尚未投入的募集资金及募集资金衍生收入等变更为用于收购沈阳含能股权项目。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更部分募集资金用于股权收购事项的公告》。

二、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2018 年 9 月 10 日以现场投票与网络投票相结合

的方式召开 2018 年第二次临时股东大会。

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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十五日