

证券代码:000576

证券简称:广东甘化

公告编号:2019-50

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2019年12月20日以书面及通讯方式发出，会议于2019年12月23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。会议由董事长黄克先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7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。会议认真审议并以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于转让江门北街发电厂有限公司100%股权的议案。

同意公司向江门市嘉泰物流服务有限公司转让公司持有的江门北街发电厂有限公司100%股权，交易对价为4,645万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于转让江门北街发电厂有限公司100%股权的公告》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十五日