

## 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议通知于2019年8月16日以电话及书面方式发出，会议于2019年8月22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，应到会董事7名，实际到会董事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。会议认真审议并通过了如下议案：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了2019年半年度报告及2019年半年度报告摘要

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于会计政策变更的议案

同意公司按照财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）对公司原会计政策进行相应变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况与经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。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《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日