

证券代码:000576

证券简称:广东甘化

公告编号:2019-39

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议通知于2019年8月30日以书面及通讯方式发出，会议于2019年9月2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票反对审议通过了关于转让广东江门生物技术开发中心有限公司45%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广东江门生物技术开发中心有限公司45%股权，交易对价为9,450万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于转让广东江门生物技术开发中心有限公司45%股权的公告》。

二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案

根据实际工作需要，同意公司将注册地址由“广东省江门市甘化路 56 号”变更为“广东省江门市甘化路 62 号”，同时结合中国证监会 2019 年 4 月 17 日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（〔2019〕10 号）相关规定，对《公司章程》中的部分条款进行修改（修改内容详见附件）。本议案需提交股东大会审议。

三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2019 年 9 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019 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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于召开公司 2019 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

二〇一九年九月三日

附件

章程修正案

根据中国证监会 2019 年 4 月 17 日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（〔2019〕10 号）相关规定，结合公司的实际情况与日常经营管理需要，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修改如下：

一、《公司章程》第五条原为：公司法定住所是广东省江门市甘化路 56 号。邮政编码：529030。

现修改为：公司法定住所是广东省江门市甘化路 62 号。邮政编码：529030。

二、《公司章程》第九十八条原为：……董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期满以前，股东大会不得无故解除其职务。……

现修改为：……董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。……

三、《公司章程》第一百一十条原为：董事会行使下列职权：
……

（十六）法律、法规或公司章程规定或本章程授予的其他职权。

现修改为：董事会行使下列职权：

……

（十六）法律、法规或公司章程规定或本章程授予的其他职权。

公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

四、《公司章程》第一百二十九条原为：在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

现修改为：在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。