

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2020-11

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议通知于2020年4月20日以书面及通讯方式发出，会议于2020年4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票反对审议通过了公司2020年第一季度报告

二、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年度股东大会的议案

公司董事会决定于2020年5月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。

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年度股东大会的通知》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日