

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议通知于2020年8月3日以电话及书面方式发出，会议于2020年8月6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如下议案：

一、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了公司2020年半年度报告及2020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>）上刊载的公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

二、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于修订公司《内部审计管理制度》的议案

根据业务发展及内控管理需要，同意对公司《内部审计管理制度》部分条款进行修订。

修订后制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《内部审计管理制度》。

三、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于修订公司《证券投资管理制度》的议案

根据公司业务发展的需要，同意对公司《证券投资管理制度》部分条款进行修订。

修订后制度详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《证券投资管理制度》。

四、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案

鉴于公司董事会成员发生变化，公司第九届董事会审计委员会成员调整为：曾伟先生（独立董事）、朱义坤先生（独立董事）、施永晨先生。曾伟先生为主任委员。

五、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于聘任公司副总裁的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意聘任冯骏先生为公司副总裁，任期与第九届董事会任期一致。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

六、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意聘任龚健鹏先生为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年八月八日